

浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2017 年 4 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见《2016 年年度报告全文》第四节《管理层讨论与分析》。公司报告期内的独立董事分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会述职。《2016 年度董事会工作报告》及《2016 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《〈2016 年年度报告〉及摘要》；

《2016 年年度报告》摘要内容详见 2017 年 4 月 21 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2016 年年度报告》全文内容详见 2017 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度财务决算报告》；

4、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务预算报

告》;

5、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2016 年度利润分配预案》;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排, 以公司非公开发行后总股本 1,041,976,663 股为基数, 向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税), 共计派发现金 52,098,833.15 元, 送红股 0 股。本次股利分配后剩余未分配利润 223,779,721.62 元暂不分配, 滚存至下一年度。

6、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于续聘 2017 年财务审计机构的议案》;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

天健会计师事务所自为公司提供审计服务以来, 一直能勤勉履行其审计职责, 公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务, 且天健会计师事务所规模较大, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求, 拟续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

8、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2017 年度对控股子公司提供担保的议案》;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

拟同意公司 2017 年度对控股子公司 (包括 2016 年经审计资产负债率超过 70%的子公司) 提供总额度不超过 65 亿元的担保, 担保期限为担保合同签订日在 2017 年年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

《关于公司 2017 年度对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

拟同意公司及控股子公司向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币 100 亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为 2017 年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

10、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 379,794,622.00 元。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司减资的议案》；

《关于对全资子公司减资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2016 年度股东大会。

上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日