

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知和文件于 2017 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 4 月 19 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 79,099,896.35 元。按净利润的 10%提取法定盈余公积后，2016 年当年实际可供股东分配利润为 71,189,906.71 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 505,509,382.01 元，资本公积金为 453,378,159.80 元。

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 90,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,210,000 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 126,980,000 股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2016 年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告及内控报告。现合同已到期。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十一日