

浙江英特集团股份有限公司 八届十次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月10日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届十次董事会议的通知。会议于2017年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，董事郑继德先生和董事马可辉先生因工作原因无法亲自出席会议，委托副董事长徐德良先生出席会议；公司董事长冯志斌先生、独立董事武滨先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事人数0人，会议由公司副董事长徐德良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2016年年度报告及摘要》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度董事会报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

经审计，2016年归属于母公司所有者的净利润为86,847,599.38元，母公司报表中未分配利润为-143,484,697.48元。

公司上市以来未能在资本市场融资，仅依托负债和留存收益积累支持公司发展，随着公

公司经营规模的扩大，资金压力进一步加剧，2016 年资产负债率已超过 75%；同时为应对行业政策变化的挑战，提高公司的综合竞争能力，近几年公司有较大规模的投资；另外考虑到尽管公司 2016 年度盈利，但母公司未分配利润仍为负值，未达到《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2016 年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就董事会未提出现金利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《高级管理人员 2016 年度薪酬考核分配方案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

独立董事就高级管理人员 2016 年度薪酬考核分配方案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

独立董事就 2016 年度内部控制评价报告发表了独立意见。

相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、审议通过了《关于会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

八、审议通过了《关于续聘 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 100 万元（不包含差旅食宿费，差旅食宿费按实支付）。

独立董事就续聘 2017 年度财务报告及内部控制审计机构发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

同意 2016 年度公司计提的除采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备外的资产减值准备 2,482,932.12 元。本次计提资产减值准备减少 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 1,148,626.66 元。

独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度核销资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

同意 2016 年度公司核销资产减值准备 2,899,530.48 元，其中坏账准备 1,326,998.64 元，其他流动资产减值准备 1,572,531.84 元。上述资产以前年度已全额计提减值准备，本次核销对 2016 年度归属于母公司所有者的净利润无影响。

独立董事就核销资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十一、审议通过了《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的子公司提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内持股比例超过 50%的子公司的发 展，拟采用委托贷款等方式为 21 家合并报表范围内、持股比例超过 50%的全资或控股子公司在 2017-2018 年度提供总额不超过 79,500 万元的财务资助。

十二、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

独立董事就英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助发表了独立意见。

相关内容及相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》（同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事冯志斌、徐德良、郑继德、马可辉、姜巨舫回避表决。

独立董事就公司 2017 年度关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。

相关内容及相关意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

十五、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日