

浙江闰土股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 25 日上午 10:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于 2017 年 4 月 14 日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

详细内容见公司 2016 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年，公司实现营业收入 4,352,970,581.00 元，同比降低 3.73%；实现营业利润 809,395,482.74 元，同比减少 1.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 660,104,159.36 元，同比减少 10.04%。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在 2017 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2016 年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 76700 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计 268,450,000 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2017 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZF10483 号《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》

详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于确认公司 2016 年度高管人员薪酬的议案》

详细内容见公司 2016 年年度报告全文。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事阮静波、阮加春、徐万福和阮兴祥回避表决

《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-017）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》

《关于使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2017-018）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》

《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的公告》（公告编号：2017-019）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-020）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于收购江苏远征化工有限公司 100%股权的议案》

《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-021）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼润土大厦 1902 会议室召开 2016 年度股东大会。

《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江润土股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日