

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2017-019

浙江朗迪集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2017年5月31日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年5月20日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

2016 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现营业收入 77,579.14 万元，比上期增长 7.2%；实现营业利润 7,550.99 万元，比上期增长 2.57%；实现净利润 6,715.53 万元，比上期增长 9.39%；基本每股收益 0.77 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 110,734.17 万元，较期初增长 29.97%，净资产 74,394.38 万元，较期初增长 67.55%。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的议案》。

为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度为 2.8 亿元，授信有效期为公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会结束后止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》（2017-021）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2016 年度审计工作，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2016 年年度股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于续聘会计

师事务所的公告》（2017-022）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于对五家全资子公司增资的议案》。

公司拟用自有资金对五家全资子公司增资，增资金额共 5,400 万元人民币。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于对五家全资子公司增资的公告》（2017-023）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案涉及的董事、监事薪酬方案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟于2017年6月23日下午在公司会议室召开2016年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于召开 2016年年度股东大会的通知》（2017-024）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日