

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2017-004

浙江大丰实业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年7月4日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，现场出席会议董事7名，公司独立董事王石先生、董事丰其云未亲自出席本次会议，分别委托独立董事徐美光女士、董事周毅先生代为出席并对本次会议所有议案行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于审议修订《公司章程》的议案》

公司已经首次公开发行股票并上市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、《关于审议公司《经营性重大合同管理办法》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于审议聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、《关于审议使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2017 第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日