
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—048 号

浙江富润股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月17日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过公司2017年半年度报告及摘要；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

2、审议通过公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

2017年8月23日