

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 10 月 11 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017 年三季度报告》全文及正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更分支机构营业执照名称及经营范围的议案》

公司分支机构浙江中国小商品城集团股份有限公司市场发展服务分公司名称变更为浙江中国小商品城集团股份有限公司采购商服务分公司。营业执照经营范围变更为：市场配套服务，市场信息咨询与调查，购物旅游开发，校外非学历培训教育，企业形象策划，组织策划文化艺术交流活动，会务服务，庆典礼仪服务，供应链管理服务，计算机系统集成服务（以上以工商登记核准为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于董事、监事及高管 2016 年度薪酬兑现的议案》

公司董事、监事及高管 2016 年度年薪兑现的相关情况如下：公司正职（董事长、总经理）年薪为 61.16 万元，2016 年度公司 9 位董事、监事及高管薪酬按岗位任职时间及相应系数计算确定，薪酬总额为 363.41 万元。

单位：元

序号	姓名	2016 年度职务	2016 年度应发总额（税前）
1	朱旻	董事长	611,600.00
2	赵文阁	副董事长、总经理	427,600.00
3	陈春梅	监事会主席	242,000.00
4	赵建军	副总经理	489,300.00
5	鲍江钱	董事、董秘	489,300.00
6	胡衍虎	副总经理	489,300.00
7	杨剑峰	副总经理	332,000.00
8	贾军花	总经理助理	124,800.00
9	赵笛芳	财务总监	428,200.00
	合计		3,634,100.00

其中 2016 年度担任董事、监事职务的人员薪酬尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日