

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—071

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议通知于 2017 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长管大源主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于收购浙江大鼎贸易有限公司股权的议案》（关联董事管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避），具体详见《关于收购浙江大鼎贸易有限公司股权的关联交易公告》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司 2017 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避），具体详见《万向钱潮股份有限公司关于增加 2017 年度日常性关联交易预计金额的公告》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在浙江省杭州

市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十三日