

浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 3 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见《2017 年年度报告全文》第四节《经营情况讨论与分析》。公司报告期内的独立董事分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会述职。《2017 年度董事会工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《〈2017 年年度报告〉及摘要》；

公司《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 27 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2017 年年度报告》全文内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报

告》;

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

4、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2018 年度财务预算报告》;

公司在认真分析和总结 2017 年度全面预算执行情况的基础上, 结合国内外宏观经济形势及行业发展规划的研究与预测, 围绕公司发展规划和 2017 年度经营计划、生产计划和相关产业拓展计划, 充分考虑预算年度的情况变化, 按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求, 积极稳健、合理科学地编制了 2018 年度全面预算方案, 力争在 2018 年取得较快增长。公司管理层预计, 2018 年度公司营业收入较上年增长 50%, 净利润较上年增长 50%。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

5、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2017 年度利润分配预案》;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排, 以 2017 年 12 月 31 日总股本 1041976663 股(若股份发生变化, 则分红总金额不变, 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准)为基数, 向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税), 共计派发现金 52,098,833.15 元, 送红股 0 股。本次股利分配后剩余未分配利润 272,470,230.81 元暂不分配, 滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

6、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度对控股子公司提供担保的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

拟同意公司 2018 年度对控股子公司（包括 2017 年经审计资产负债率超过 70%的子公司）提供总额度不超过 70 亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在 2018 年年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

8、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

拟同意公司及控股子公司向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币 100 亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为 2018 年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

9、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

10、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》；

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的公告》。

11、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

天健会计师事务所自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计师事务所规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求，拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

12、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

13、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《章程修改对照表》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

14、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 4 月 17 日召开公司 2017 年度股东大会。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日