

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2018-014

## **浙江大丰实业股份有限公司**

### **第二届董事会第十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十次会议于2018年3月29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，出席会议董事9名。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〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

##### 2、《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

##### 3、《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

##### 4、《关于审议〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

#### 5、《关于审议〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

#### 6、《关于 2017 年度利润分配的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江大丰实业股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润 19,782 万元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 44,030 万元。

本次利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 40,180.00 万股为基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.2 元（税前），共计分配利润人民币 4,821.60 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

董事会提出较低比例的现金分红预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：

##### （1）公司所处行业特点及自身经营发展阶段

目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变，演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案、EPC、PPP 为主的方向发展。

2017 年公司先后承揽了宁海文化综合体、赤峰市大剧院、丹江口市文体中心、松阳体育馆等 PPP 项目，资金投入大，建设、运营周期长，对公司资金运作提出了更高的要求，因此公司决定采取较低比例的分红，以利于长远发展与战略目标的实现。

##### （2）留存未分配利润用途

鉴于公司 PPP 项目投入面临投资金额大、回收期长的经营现状，目前阶段采

用较低比例的现金分红政策，有利于公司保障 PPP 项目资金投入，降低 PPP 项目资金成本，提高 PPP 项目收益水平，同时维持公司健康的资产负债水平，为公司持续稳定的发展提供资金保障。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

7、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

8、《关于审议〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

9、《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

10、《关于审议会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

11、《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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

12、《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

上述 2-9 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日