

浙江大丰实业股份有限公司

2017 年年度股东大会

文件

2018 年 3 月

2017 年年度股东大会会议议程

开始时间：2018 年 4 月 20 日 13:00

召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

- 1、 签到，发放会议资料
- 2、 主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
- 3、 会议审议以下议案：

序号	议案名称	宣读人
1	《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》	丰华
2	《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》	丰华
3	《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》	丰华
4	《关于审议<2017 年年度报告及摘要>的议案》	丰华
5	《关于审议<2017 年度内部控制评价报告>的议案》	丰华
6	《关于 2017 年度利润分配的议案》	丰华
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》	丰华
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》	丰华
9	《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》	丰华

- 4、 推举计票人、监票人

- 5、对议案进行表决投票
- 6、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 7、宣读股东大会决议
- 8、律师发表见证意见
- 9、宣布股东大会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司

2018 年 3 月 30 日

议案一：

《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度董事会工作报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月

议案二：

《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度监事会工作报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2018 年 3 月

议案三：

《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度财务决算报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月

议案四：

《关于审议〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年年度报告及摘要》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月

议案五：

《关于审议〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度内部控制评价报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月

议案六：**《关于 2017 年度利润分配的议案》**

各位股东及股东代表：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 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。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月

议案七：

《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》

各位股东及股东代表：

公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月

议案八：

《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》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月

议案九：

《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

各位股东及股东代表：

公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月