

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

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 2018 年 3 月 30 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 2018 年 4 月 9 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- （五）本次董事会由董事长朱旻先生主持，公司高管列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

- （一）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- （二）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- （三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- （四）审议通过了《2018 年度财务预算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过了《2017 年度利润分配预案》；

以公司 2017 年末总股本 5,443,214,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.81 元（含税）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《续聘 2018 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》

续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度财务和内控审计机构，并提请授权董事会决定其报酬。按照上一年度股东大会的授权，支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用为 242.50 万元，其中财务审计费用 195 万元，内控审计费用 47.50 万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《2017 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的议案》

公司在未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具合计不超过人民币 80 亿元。详情请见附件《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的说明》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 2017 年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司《关于 2017 年四季度计提相关减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临 2018-014 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

授权董事长利用闲置资金购买低风险理财产品（单个产品委托理财期限不超过一年），额度为授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%（在上述额度内，可以滚动使用），授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2019 年 4 月底止有效。具体内容详见公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财公告》（公告编号：临 2018-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

决定于 2018 年 5 月 11 日下午 2:00 在义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会议室召开 2017 年度股东大会，详情请见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-016）。

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四十六次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日

附件：《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的说明》

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。

（二）发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。

根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来 12 个月内发行各类债务融资工具合计金额不超过人民币 80 亿元。如果董事会或董事长根据 2016 年年度股东大会审议通过的《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 70 亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的债务融资工具，同意其继续发行，但其发行金额不包含在本次议案的 80 亿元发行规模内。

具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定确定，具体发行债务融资工具的种类、价格、规模、方式、年限、募集资金用途、担保等，将根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合监管机构的要求及债务市场情况确定。

发行方式为按相关规定由监管部门审批或备案，一次或分期、公开或非公开发行。

（三）发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

（四）期限与品种

债务融资工具的期限最长不超过 10 年（含 10 年，发行永续债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用途

发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用途的规定用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款。

二、本次发行授权事项

为了高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作，董事会提请股东大会授

权公司董事会，并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件 and 公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员办理发行相关事宜；

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；

4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的文件；

5、选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；

6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、及时履行信息披露义务；

8、办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项；

9、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效。如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。