

浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2017年4月26日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，9位董事均亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

独立董事叶雪芳女士、任旭东先生、章靖忠先生、范顺科先生向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

2016年，公司实现营业收入1,791,710.71万元，比上年同期增长31.83%；实现利润总额69,244.60万元，比上年同期增长37.24%；归属于上市公司股东的净利润为55,124.85万元，比上年同期增长20.71%。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》。

《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

同意公司以 2016 年 12 月 31 日的股本总数 1,692,117,113 股为基数，按每 10 股派送 0.6 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 101,527,026.78 元，公司剩余未分配利润 2,209,308,579.42 元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的财务报表审计机构。2017 年度财务审计费不超过 120 万元。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请 2017 年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司在 2017 年度向有关商业银行申请不超过 169.15 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的授信为准。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易 2017 年度计划的议案》。

《关于审核日常性关联交易 2017 年度计划的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事：朱张泉先生、冯櫓铭先生回避表决；7票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮铜业有限公司申请10亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为香港海亮铜贸易有限公司申请10亿元人民币（或等值外币）的综合授信提供担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为海亮（安徽）铜业有限公司申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司申请2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股股东海亮集团有限公司向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保期限不超过1年。

《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：关联董事朱张泉先生、冯櫓铭先生回避表决；7票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过了《2016年度社会责任报告》。

《2016年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《2016 年度环境报告书》。

《2016 年度环境报告书》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于 2017 年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

同意公司及其控股子公司 2017 年度拟开展衍生品交易合约量不超过 30 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

《关于 2017 年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于向浙江海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司以自有资金对浙江海博小额贷款有限公司提供财务资助，财务资助金额为人民币 40,000 万元，全部为延续上年财务资助额度。

《关于向浙江海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。

《2017 年第一季度报告全文》、《2017 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。申请注册规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每期发行期限不超过 270 天。

《关于申请发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2017 年 5 月 19 日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开 2016 年度股东大会。《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日