

## 浙江东日股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十次会议，于 2018 年 3 月 3 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2018 年 3 月 8 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司 2017 年度董事会工作报告，并提请 2017 年度股东大会审议；

二、审议通过公司 2017 年度财务决算报告，并提请 2017 年度股东大会审议；

三、审议通过公司 2017 年度利润分配预案，并提请 2017 年度股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 10,866,513.17，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 1,086,651.32 加上年初未分配利润 101,042,927.76 元，减去 2016 年度利润分配 3,186,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为

107,636,789.61 元。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017 年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：

公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 318,600,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.91 元（含税），计 28,992,600.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

**四、审议通过公司 2017 年度报告全文及摘要，并提请 2017 年度股东大会审议；**

**五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了二十一年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2018 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机构。2018 年度拟支付审计费共计人民币 70 万元。

**六、审议通过关于公司《2017 年度内部控制自评报告》的议案；**

**七、审议通过关于公司《2017 年度内部控制审计报告》的议案；**

**八、审议通过关于公司《2017 年度社会责任报告》的议案；**

**九、听取独立董事 2017 年度工作述职报告；**

**十、审议通过关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《浙江东日股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易计划的公告》（公告 编号：2018-008）。

**十一、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名鲁贤先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；**

鉴于公司董事张少春先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事一名。经公司提名委员会审议，提名鲁贤先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同（鲁贤先生简历见附件）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**十二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司股东大会议事规则》。

**十三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司董事会议事规则》。

**十四、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司独立董事工作制度》。

**十五、审议通过关于修订公司《对外担保管理制度》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《浙江东日股份有限公司对外担保管理制度》。

**十六、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《浙江东日股份有限公司关联交易决策制度》。

**十七、审议通过关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》。

**十八、审议通过关于制定公司《投资决策管理制度》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《浙江东日股份有限公司投资决策管理制度》。

**十九、审议通过关于修订公司《章程》的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

具体详见公司于 2018 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《浙江东日股份有限公司关于修订〈章程〉的公告》（公告 编号：2018-010）。

**二十、审议通过关于召开 2017 年度股东大会的议案；**

董事会决定于 2018 年 3 月 29 日召开 2017 年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告号：2018-011）。

上述第一至九项议案,第十一项至二十项议案的的表决结果均为**8票赞成、0票反对、0票弃权**。

第十项议案的表决结果为**5票赞成、0票反对、0票弃权**,关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士回避表决。

特此公告

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年三月八日

附件：董事候选人简历

鲁贤，男，1978年出生，中共党员，本科学历，经济师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部经理兼资产中心常务副主任，兼任温州菜篮子集团有限公司董事。历任温州一百体育金三益店经理、五马店经理、市现代集团办公室副主任。鲁贤先生未持有公司股份，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。