

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年3月26日在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人，现场出席会议董事8人。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2018 年度董事会工作报告

内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、公司 2018 年度总经理工作报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、公司 2018 年年度报告全文及摘要

内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018 年年度报告》、2019-20《2018 年年度报告摘要》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、关于公司 2018 年度利润分配的预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2018 年度实现净利润为 198,704,021.04 元，年初未分配利润为 334,002,086.70 元，实施 2017 年度利润分配后，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 415,329,571.39 元，资本公积金 657,595,423.39 元。

公司拟以总股本 675,535,509 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税)，共计派送现金红利 101,330,326.35 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配符合《公司法》、《企业会计准则》等相关政策及《公司章程》规定，具备合法性、合规性。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、董事会审计委员会关于公司 2018 年度审计工作的报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、关于公司聘请会计师事务所的议案

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道德。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会

授权公司管理层根据公司 2019 年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2019 年度财务审计工作报酬。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、公司 2018 年度内部控制评价报告

内容详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上《浙商中拓集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、关于公司 2019 年度拟继续开展商品套期保值业务的议案

内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 2019-21《关于公司 2019 年度拟继续开展商品套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、关于公司 2019 年度对子公司提供担保的议案

内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 2019-22《关于公司 2019 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、关于公司申请实际使用银行授信额度的议案

为保障公司经营业务可持续健康发展，满足公司配供配送业务、板带业务、国际业务等对运营资金的需求，公司拟申请实际使用银行授信额度人民币 120 亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币 130 亿元（含信用证表外融资），有效期为公司董事会审议通过后一年内有效。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案 5、7、8、9、10 发表了独立意见，内容详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上有关公告，上述议案中议案 1、

3、4、5、7、9、10 尚需提交股东大会审议。独立董事将在 2018 年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日