

## 浙江康盛股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10日向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的书面通知,并于2018年4月20日以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

### 一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职,关于述职报告情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

关于公司2017年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《公司2017年年度报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》

报告期公司实现营业收入339,866.34万元,同比增长21.10%。实现净利润25,953.00万元,其中归属于上市公司股东的净利润为20,806.98万元。

2018年度公司的总体经营目标是实现营业收入38.59亿元,净利润2.79亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元。上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意风险。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### **四、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》**

关于公司 2017 年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年年度报告》，关于公司 2017 年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **五、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

关于公司 2017 年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

独立董事对公司 2017 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **六、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》**

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）实现净利润 6,094,421.31 元，按 2017 年度母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积 609,442.13 元，扣除对股东的分配（2016 年度利润分配）34,092,000.00 元，加年初未分配利润 200,716,219.57 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 172,109,198.75 元。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，提升公司开展相关业务时的综合竞争力，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,136,400,000 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），派发现金红利共计 34,092,000.00 元；不送红股，不实施资本公积金转增股本。

独立董事关于 2017 年度利润分配预案的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 七、审议通过了《关于 2018 年度公司向银行借款及授权的议案》

同意提请公司 2017 年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 22 亿元人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 八、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司 2018 年度在预计的金额范围内进行的日常关联交易，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、林曦女士回避表决。

## 九、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年 10 万元（含税），自 2017 年度股东大会审议通过后执行。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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 2018 年度开展期货套期保值业务的议案》**

同意公司2018年度开展热轧卷板、电解铜及铝的商品期货套期保值业务。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2018年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **十二、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

公司2017年度共计提资产减值准备为61,837,394.61元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司按照财政部最新颁布的会计政策，对公司相关会计处理方式等进行修改，具体修改内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **十四、审议通过了《关于公司子公司 2017 年度业绩承诺未实现的议案》**

公司收购的三家汽车零部件公司2017年度未完成承诺业绩，具体情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十五、审议通过了《关于控股子公司 2018 年度向关联方拆借资金预计的议案》**

同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司及其下属子公司2018年度向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过17亿元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事林曦女士回避表决。

#### **十六、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》**

同意为公司全资子公司江苏康盛管业有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司向银行融资提供合计不超过20,000万元的担保，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### **十七、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的议案》**

同意公司控股子公司富嘉租赁及其下属子公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品，业务发生时需要签署具体协议。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事林曦女士回避表决。

#### **十八、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的议案》**

同意公司控股子公司富嘉租赁及其下属子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置资金进行非关联方投资理财。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **十九、审议通过了《关于控股子公司在一定额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品的议案》**

同意控股子公司富嘉租赁及其下属子公司根据业务特点和发展需要，在不超过人民币 45 亿元的额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品进行融资(上述额度含已发行产品的融资额度)。在上述额度内，授权富嘉租赁（包括富嘉租赁控股子公司）按照内部决策流程和决策权限开展业务。上述额度可滚动使用。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **二十、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

关于召开 2017 年度股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》。

以上第二项至第四项、第六项至第十项、第十二项、第十四项至第十七项、第十九项议案尚需经过公司 2017 年度股东大会批准。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **二十一、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及其正文》**

关于公司 2018 年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2018 年第一季度报告全文》，关于公司 2018 年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2018 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **二十二、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日