

浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第三次会议的通知于2017年2月25日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2017年3月7日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次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

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算方案》。

该方案登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关规定。独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2016年度股东大会审议。如果该预案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事罗文花女士、章击舟先生、王陆冬女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

独立董事就公司2016年度内部控制情况发表了核查意见，该报告及独立董事意见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要。

《公司2016年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年度报告摘要刊登于2017年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

该报告登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事先认可并发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生回避表决。

具体内容详见2017年3月9日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司日常关联交易预计公告》。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了独立意见,相关内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在贵州、广西、唐山设立销售分公司的议案》。

为了进一步完善全国市场布局,加强渠道建设,加大区域市场的开拓力度,董事会同意在贵州贵阳市、广西南宁市、河北唐山市设立销售分公司。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司定于2017年4月7日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2016年度股东大会,具体内容详见2017年3月9日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事有关意见;
- 3、公司独立董事述职报告。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2017年3月9日