

浙江三星新材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年3月3日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于延长首次公开发行A股股票并上市相关事宜决议有效期的议案》。

《关于首次公开发行A股股票并上市相关事宜的议案》已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司首次公开发行并上市事宜的需要，董事会同意进一步延长该项决议的有效期限至本次股东大会批准之日起12个月。本决议事项除延长相应有效期外，就发行方案未作其他调整。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《关于延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》

《授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜的议案》已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司首次公开发行并上市事宜的需要，董事会同意进一步延长该项决议的有效期至本次股东大会批准之日起 12 个月。本决议事项除延长相应有效期外，就授权范围未作其他调整。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(三) 审议通过《关于首发摊薄即期回报有关事项的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求并结合公司实际，同意公司所作的就本次首发所涉的摊薄即期回报影响、填补即期回报措施，同意公司董事、高级管理人员就填补回报是否能够得到切实履行所作相应承诺以及公司控股股东（实际控制人）所作相应承诺等事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(四) 审议通过《关于审议〈公司 2015 年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(五) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：以公司 2015 年末总股本 6,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金股利 1980 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于审议〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于审议〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于审议〈 2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于审议董事、监事 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：就董事杨敏的薪酬，在关联董事杨敏、杨阿永回避表决的情况下，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

就其他人士薪酬，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于审议公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

表决结果：就杨阿永的薪酬，在关联董事杨敏、杨阿永回避表决的情况下，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

就王雪永的薪酬，在关联董事王雪永回避表决的情况下，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

就张金珠的薪酬，在关联董事张金珠回避表决的情况下，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

就徐芬的薪酬，在关联董事徐芬回避表决的情况下，同意 8 票、

反对 0 票、弃权 0 票。

就杨佩珠的薪酬，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于审议〈2015 年度内控制度自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三) 《关于审议 2016 年度银行融资事宜的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于召开股份公司 2015 年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 3 月 24 日召开 2015 年度股东大会，具体事宜见股东大会通知。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一至六项、第八至十项、第十三项议案尚须提请公司 2015 年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

(一) 浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 4 日