

## 浙江新邦建设股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江新邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年09月30日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2016年09月25日以电话和邮件方式送达各位董事。会议应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长陈锵先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司（独山富民村镇银行）的议案》；

具体详见《关于拟对外投资设立参股公司（独山富民村镇银行）的公告》。

1、议案表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司（普定富民村镇银行）的议案》；

具体详见《关于拟对外投资设立参股公司（普定富民村镇银行）的公告》。

1、议案表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司（长顺富民村镇银行）的议案》；

具体详见《关于拟对外投资设立参股公司（长顺富民村镇银行）的公告》。

1、议案表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《浙江新邦建设股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》  
特此公告！

浙江新邦建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 09 月 30 日