

浙江国祥股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十六次会议的通知于 2017 年 3 月 1 日以邮件、通讯等方式向各位董事发出，会议于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议由董事长陈根伟先生主持，本次应出席的董事为 9 人，实际出席董事 9 人（包括委托出席的董事）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、《关于 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提

交股东大会审议。

5、《关于 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于 2016 年度利润分配方案》

拟以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 103,070,000 股为基数。以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.9 元人民币现金（含税），共计拟派发现金 2,989.03 万元。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

预计 2017 年度日常性关联总交易额为 64,000,000.00 元。详见公告《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2016-010。

公司董事陈根伟、徐土方回避表决。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，对公司 2017 年度的财务报表进行审计。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

9.《关于公司向银行申请授信暨用自有资产抵押的议案》。

议案内容：为了满足公司日常经营发展需要，公司拟向中国银行、建设银行、中信银行和农业银行申请 2017 年度总额不超过人民币贰亿陆仟肆佰万元的综合授信额度，期限为一年，融资业务拟用于补充公司流动资金，具体明细如下：

银行	拟申请授信额度	抵押物/担保
中国银行	8,000 万元	上虞区杭州湾工业园区土地、房产，上虞区曹娥街道高新路 18 号土地、房产，陈根伟和徐土方担保
建设银行	8,000 万元	上虞区杭州湾工业园区土地、房产和上虞区曹娥街道高新路 18 号土地、房产

中信银行	5,400 万元	杭州市恒生科技园房产和上虞市杭州湾工业园区土地、房产
农业银行	5,000 万元	上虞区杭州湾工业园区土地、房产，陈根伟和徐土方担保

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事陈根伟、徐土方回避表决。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

10. 《关于利用自有闲置资金购买超短期保本型理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响正常生产经营所需资金，有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 30,000,000.00 元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险的理财产品。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议

11. 《关于投资绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司的议案》

议案概述：根据绍兴市天马资产评估事务所出具的绍天马整咨评字（2017）第 2 号资产评估报告，截至 2017 年 2 月 28 日，绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司评估值为 2,511,476.64 元。公司拟参考上述评估值，同时考虑绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司实际情况及后续发展规划，并经与绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司协商一致，公司拟以 505 万元价格认购绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司 505 万元出资，增资后公司将持有关联企业绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司共计 68% 的股权。详见《对外投资暨关联交易的公告》，公告编号 2017-013。

公司董事陈根伟、徐土方回避表决。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议

12. 《关于收购关联企业浙江维大师网络科技有限公司的议案》

议案概述：公司拟参考绍兴市天马资产评估事务所出具的绍天马整咨评字

公告编号：2017-007

(2017)第3号资产评估报告，截至2017年2月28日，浙江维大师网络科技有限公司评估值为997,301.11元，同时考虑浙江维大师网络科技有限公司实际情况及后续发展规划，并经与交易对方协商一致，公司拟以89万元价格受让关联方浙江国祥控股有限公司持有的浙江维大师网络科技有限公司89%的股权（对应认缴出资890万元，实缴出资89万元）。详见《收购资产暨关联交易的公告》，公告编号2017-014。

公司董事陈根伟、徐士方回避表决。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提交股东大会审议

13、《关于确认公司最近三年财务报告的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

公司拟于2017年3月31日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《浙江国祥股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

浙江国祥股份有限公司

董事会

2017年3月10日