

证券代码：600668
债券简称：13 尖峰 01
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团
债券代码：122227
债券代码：122344

编号：临 2017-013

浙江尖峰集团股份有限公司

九届13次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2017年5月31日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2017年6月6日，本次董事会会议以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议有效表决票数9票。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《关于尖峰国贸仓库出租的议案》

董事会审议并通过了该议案。同意控股子公司浙江尖峰国际贸易有限公司（以下简称：尖峰国贸）将其“新建仓库（电商物流园）项目”（见2017年4月18日披露的临2017-006尖峰集团九届11次董事会决议公告）中的仓库、堆场、停车场等物业出租给上海安能聚创供应链管理有限公司，租赁仓库的规划设计面积约37248平方米（最终以实际交付为准），租期为项目建成交付后5年；目前项目正在规划设计中，建设期预计为6个月，如果项目能全部如期建成并交付，第一个完整年（12个月）的租金约为1300万元，以后按每年3%递增。同意尖峰国贸将上述出租的物业委托金华市程芮信息咨询有限公司进行管理，尖峰国贸每年需支付物业管理费约268万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

董事会审议并通过了该议案。

同意聘任孙宏斌先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员；聘任黄速建先生为公司第九届董事会战略委员会委员。任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日

附件：

孙宏斌先生简历：1966 年 12 月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。先后在中科院上海有机化学研究所、德国亚琛工业大学和美国佛罗里达大学从事博士后研究工作，在美国加州 Metabolex 公司从事新药研究工作。现任中国药科大学教授、博士生导师、新药研究中心主任，兼任江苏省代谢性疾病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家自然科学基金委医学部“十三五”发展战略研究“药物学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司名誉董事长等职。

黄速建先生简历：1955 年 11 月出生，经济学博士、研究员，1988 年 2 月至 2016 年 4 月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长、本公司董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长。兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。