

浙江天杰实业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈晓霖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 68 人，持有表决权的股份 59,689,000 股，占公司股份总数的 99.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司套期保值业务管理制度》

1、议案内容

公司已于2017年9月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 59,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避。

(二) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1、议案内容

公司已于2017年9月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 59,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避。

(三) 审议通过《公司远期结售汇业务内部控制制度》

1、议案内容

公司已于2017年9月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 59,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避。

(四) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

1、议案内容

公司已于2017年9月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 59,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日