

浙江海亮股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2016年4月22日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，9位董事均亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

独立董事叶雪芳女士、任旭东先生、陈星辉先生、章靖忠先生向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年，公司实现营业收入136.16亿元，比上年同期增长10.75%；归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

同意公司以2015年12月31日的股本总数1,671,401,113股为基数，按每10股派送0.6元派发现金红利（含税），共分配现金股利100,284,066.78元，公司剩余未分配利润1,816,920,017.36元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。2016年度财务审计费不超过100万元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请2016年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司在2016年向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请不超过161.175亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种）。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。

《关于审核日常性关联交易2016年度计划的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：关联董事：曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决；6票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮申请 12 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为香港海亮申请 6.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为安徽海亮申请 3 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。香港海亮铜贸易有限公司为越南铜业申请 2.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过 1 年。

《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决；6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《2015 年度社会责任报告》。

《2015 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《2015 年度环境报告书》。

《2015 年度环境报告书》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于 2016 年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

同意公司及其控股子公司 2016 年度拟开展衍生品交易合约量不超过 8 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

《关于 2016 年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于对浙江海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司以自有资金对海博小贷提供财务资助，财务资助金额为人民币 40,000 万元，其中 25,000 万元为延续上年财务资助额度，期限 1 年。本次财务资助利率及利息支付方式：按不低于银行同期贷款基准利率上浮 30%计息，按季支付。

《关于向浙江海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

同意海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务。2016 年，公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过 15 亿元人民币，且公司及其控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过 30%，与财务公司存款业务的累计应计利息不超过 6000 万元；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过 4000 万元人民币，相关服务费用继续享受优惠。《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生、陈东先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。

17、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18、审议通过了《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。

同意公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司以自有资金21,400万元对海亮集团财务有限责任公司进行增资。本次增资完成后，浙江海亮环境材料有限公司持有海亮集团财务有限责任公司13.33%的股权。《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生、陈东先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。

19、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2016年5月17日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日