

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Zhejiang Shibao Company Limited\***

**浙江世寶股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議的公告」。

承董事會命  
**浙江世寶股份有限公司**  
董事長兼總經理  
**張世權**

中國·浙江·杭州

二零一四年八月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、朱頡榕先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及樓潤正先生，及獨立非執行董事周錦榮先生、趙春智先生及郭孔輝先生。

\* 僅供識別

## 浙江世宝股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

#### 一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2014年8月21日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2014年8月6日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名，其中董事汤浩瀚、朱颀榕、张世忠、楼润正、周锦荣、赵春智、张洪智、郭孔辉以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《浙江世宝2014半年度未经审计财务报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议《浙江世宝2014半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本公司2014年半年度报告及半年度报告摘要已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布，半年度报告摘要同时在《证券时报》发布。

另外，本公司监事会对该议案发表了专项核查意见，具体参见本公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

##### （三）审议《浙江世宝2014半年度董事会报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本公司 2014 半年度董事会工作报告已刊载于本公司 2014 半年度报告第四节：董事会报告。

**（四）审议《不建议派发浙江世宝 2014 半年度的中期利润》的议案。**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议《浙江世宝 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告已在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布。

另外，本公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体参见本公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。本公司监事会发表了核查意见，具体参见本公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

**（六）审议《浙江世宝 2014 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体参见本公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

**三、备查文件**

本公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014 年 8 月 22 日