

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監事會第十一次會議決議的公告」。

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

### 第四届监事会第十一次会议决议的公告

**本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十一次会议于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，应到监事5名，实到监事5名，其中监事杜敏、杨迪山、沈松生、王奎泉以通讯表决方式参加会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。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、监事会会议审议情况

##### （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5票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）关于《浙江世宝2014半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的专项核查意见。

经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司2014半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### （三）关于《浙江世宝2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见。

经核查，公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

本公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2014 年 8 月 22 日