

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五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

二零一六年十二月十三日

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、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱顏榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第五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“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年12月13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2016年12月1日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张世权先生主持，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登在2016年12月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具了核查意见，相关意见详情刊登在2016年12月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在2016年12月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。使用期限内，资金可滚动使用。董事会同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2016 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具了核查意见，相关意见详情刊登在 2016 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

公司监事会审议了该议案，相关意见详情刊登在 2016 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》。

三、备查文件

公司第五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

2016 年 12 月 14 日