

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三十四次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州

2018年3月23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頡榕先生，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

第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2018年3月23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2018年3月8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《浙江世宝2017年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2017年度审计报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《浙江世宝2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2017年度报告及年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《浙江世宝 2017 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2017 年度董事会工作报告已列载于公司 2017 年度报告第七节。

（四）审议《浙江世宝 2017 年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。

根据公司 2017 年度审计报告，母公司未分配利润为 53,901,826.16 元。考虑到企业产品正处于技术创新与升级换代的关键时期，公司各项创新型的经营活均需要大量资金，为公司长远利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要。董事长张世权先生提议 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2017 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》。

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 2017 年度拟不进行利润分配的说明》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议《浙江世宝 2017 年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2017 年度公司治理报告已列载于公司 2017 年度报告第九节。

（六）审议《浙江世宝 2018 年度董事及监事的薪酬方案》，该议案将提交公司股东大会审议。

同意浙江世宝 2018 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400 万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2018 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，任期自 2017 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2018 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议《浙江世宝 2017 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议《浙江世宝 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2017 年度内部控制评价报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议《浙江世宝 2017 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2017 年度内部控制规则落实自查表于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具了核查意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议《浙江世宝 2017 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议《浙江世宝 2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议《会计政策变更》的议案。

依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2017 年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2018年3月26日