

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六屆董事會第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12月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、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

### 第六届董事会第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“公司”）第六届董事会第四次会议于 2018 年 12 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 2018 年 12 月 12 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 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张世忠、林逸、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。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 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《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》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过了《修订董事会成员多元化政策》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《浙江世宝股份有限公司董事会成员多元化政策》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（三）审议通过了《董事会成员多元化的可计量目标》的议案。**

同意提名委员会的提议，就实施董事会成员多元化政策而采纳以下可计量目标：

（1）外部董事（指不在公司内部任职的董事）应占董事会人数的二分之一（1/2）以上；

（2）独立董事（独立于公司股东且不在公司内部任职的董事）应占董事会人数的三分之一（1/3）或以上；

（3）至少有一名独立董事为会计专业人士；

（4）至少三分之二（2/3）董事会成员须于其专攻行业内拥有七年以上经验。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过了《董事提名政策》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董事提名政策》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（五）审议通过了《修订审核委员会职权范围》的议案。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《浙江世宝股份有限公司审核委员会职权范围》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2018年12月24日