

浙江大丰实业股份有限公司

---

2018年第二次临时股东大会

文件

---

2018年5月

## 2018年第二次临时股东大会会议议程

开始时间：2018年5月15日 14:00

召开地点：宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

- 1、签到，发放会议资料
- 2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
- 3、会议审议以下议案：

序号	议案名称	宣读人
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》	丰华

- 4、推举计票人、监票人
- 5、对议案进行表决投票
- 6、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 7、宣读股东大会决议
- 8、律师发表见证意见
- 9、宣布股东大会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司

2018年5月5日

议案一：

《关于变更部分募集资金用途的议案》

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟变更“文体创意及装备制造产业园项目”和“信息化管理系统建设项目”尚未使用的募集资金 38,669.70 万元（含银行利息及理财收益）用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018年5月