

## 浙江华智控股股份有限公司 七届九次董事会第1次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届九次会议通知于2014年3月12日以电子邮件方式发出，于2014年3月24日上午10:00在公司会议室召开第1次会议。本次会议由董事长金美星主持，公司七名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意召开公司2013年年度股东大会。

会议时间：2014年5月30日（星期五）下午13:30

会议召开方式：现场投票与网络表决相结合

现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室

会议股权登记日：2014年5月23日

本次年度股东大会将对下列议案进行审议：

- 一、《2013年度董事会工作报告》；
  - 二、《2013年度监事会工作报告》；
  - 三、《2013年年度报告及报告摘要》；
  - 四、《2013年度财务决算报告》；
  - 五、《2013年度利润分配预案》；
  - 六、《关于提取减值准备的议案》；
  - 七、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
  - 八、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；
  - 九、《关于关联担保借款收取担保费的议案》；
  - 十、《公司2014年度日常关联交易预估金额的议案》。
- 独立董事将在年度股东大会上提交《2013年度独立董事工作报告》。
- 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2014年5月9日