

浙江赞宇科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十八次会议于2016年3月21日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》相关公告。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度公司利润分配的预案》；

经天健会计师事务所审计，2015年全年利润总额27,057,869.63元，净利润18,041,642.37元，归属于母公司股东的净利润15,668,653.51元，可供投资者分配利润344,318,943.01元。

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 16000 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利人民币 1600 万元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润转入下一年度。

董事会审议利润分配预案披露后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案需经 2015 年度股东大会审议批准后实施。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2016年度财务审计机构。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2016 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》

为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2016年公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》及《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对 2015 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

10、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司2015年度募集资金年度使用情况专项报告》、《独立董事对2015年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于2015年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2015年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于参与国有股权转让竞拍的议案》；

公司为取得杭州油脂化工有限公司100%股权，进一步巩固公司在油脂化工领域的行业地位，拟使用公司自有资金参与杭州油化国有股权转让竞拍。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与国有股权转让竞拍的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

12、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 21 日