



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-018

浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月19日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年3月30日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

《2017年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2017年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2017年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度董事会报告的议案》



具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的公司《2017 年年度报告》相关部分。

公司独立董事扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



的议案》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

东北证券股份有限公司对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于浙江跃岭股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制鉴证报告》。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年。

独立董事对续聘公司 2018 年度审计机构事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营的需要，2018 年度公司拟向各家银行申请总额不超过 54,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，同时提请董事会授权公司董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。

独立董事对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

东北证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品事项发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于浙江跃岭股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

《证券投资管理制度》详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事扈斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务。由于扈斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，需要选举出一名新任独立董事。经公司董事会提名、董事会提名委员会审查及独立董事认可，董事会同意提名徐



智麟先生为第三届董事会独立董事候选人。徐智麟先生的简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；



3、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

4、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见；

5、中汇会审[2018]1085 号《2017 年度审计报告》；

6、中汇会鉴[2018]1088 号《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

7、中汇会鉴[2018]1087 号《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日



附：徐智麟先生的简历

徐智麟，男，1958 年 4 月出生，汉族，中欧国际工商管理学院（金融专业方向）EMBA 毕业，研究生学历，英国杜伦大学工商管理博士。曾在上海理工大学机械工程系和工业企业管理系任教，后先后出任国泰证券有限公司交易部副总经理、国泰基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、投资研究联席会议主席、新产品开发部总监等，以及金泰基金的基金经理，现任广誉远中药股份有限公司董事、上海钧齐投资管理有限公司董事长、广誉远（上海）龟龄集酒业有限公司执行董事。

徐智麟先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。