

浙江国祥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道 23 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈根伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 97,944,000 股，占公司股份总数的 95.03%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举并选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 24 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会选举陈根伟先生、徐士方女士、章立标先生、段龙义先生、徐斌先生、陈舒女士为公司第二届董事会非独立董事，选举杜烈康先生、徐伟民先生、俞云峰先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,944,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举并选举第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 2 月 24 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟提前换届选举。公司监事会选举陆玲娟女士、韩伟达先生与职工监事徐选国先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《浙江国祥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江国祥股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日