

浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2018年10月26日以通讯方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

公司2018年第三季度报告详细内容刊登在2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。同意公司实施上述会计政策变更。

独立董事就该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《关于会计政策变更的公告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事余永清回避了表决，审议通过了《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》。

基于龙头山项目履行现状，为了有效推动项目的进展，同意公司变更合同。

独立董事就该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《关于拟变更重大合同暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事余永清回避了表决，审议通过了《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的议案》。

公司基于龙头山公司项目现状及龙头山水电站枢纽工程建设融资需要，为了有效推动项目的进展，同意公司签署。

该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事余永清回避了表决，审议通过了《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的议案》。

丰城天富能源有限公司以其持有的龙头山公司 19.25%的股权，为龙头山公司项目融资事宜提供质押担保的事项，系江西龙头山水电站枢纽工程建设融资需要。龙头山公司目前各项经营正常，且此次担保额度在公司可控制范围内，龙头山公司其他各股东亦同时以其持有的龙头山公司股权为龙头山公司前述的主债权提供质押担保，相关担保事项以签署的担保协议为准。龙头山公司以其资产为公司上述质押担保提供反担保。

公司对其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同意对其提供质押担保，并授权公司董事长或其授权人办理相关事宜，包括但不限于签署担保合同等相关文件，完成质押登记等。

该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。详细内容见 2018 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日