

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2017-033

浙江广厦股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二) 本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 7 月 5 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三) 本次董事会于 2017 年 7 月 10 日 14 时以通讯方式召开。

(四) 本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(五) 本次董事会由公司董事长张霞女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整 2017-2018 年度对外担保计划事项的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《浙江广厦股份有限公司关于调整 2017-2018 年度对外担保计划事项的公告》(临 2017-035)。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，同意提交董事会进行审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的独立董事意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；

(二) 审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《浙江广厦

股份有限公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》(临 2017-036)。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，同意提交董事会进行审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的独立董事意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；

（三）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》(临 2017-037)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事事前认可意见
- 2、公司独立董事独立意见

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日