

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

编号：2019-019

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年4月16日在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月4日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长邵文年先生主持，会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人，其中董事吴伟先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员及独立财务顾问列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2018年度董事会工作报告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月18日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2018年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2018年年度报告》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2018年度财务决算报告》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月18日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(五) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《独立董事 2018 年度述职报告》, 独立董事将在公司 2018 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事 2018 年度述职报告》。

(六) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘年度财务审计机构的议案》, 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构, 本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

(七) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》, 关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决, 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

(八) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2019 年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的议案》, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2019 年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18

日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查, 并发表了核查意见, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的核查意见》。

(九)会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》, 关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决, 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查, 并发表了核查意见, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》。

(九) (十)会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》(附: 内部控制规则落实自查表)。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十)会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》(附: 内部控制规则落实自查表)。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的

《2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十一) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十二) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

(十三) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年考核方案的议案》。

(十四) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2019-2021 年）》，本议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于公司未来三年分红回报规划(2019-2021年)》

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年4月18日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十五)会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》。具体内容详见公司于2019年4月18日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

## 二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司及其子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的核查意见》；
- 5、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》；
- 6、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019年4月18日