

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2019-051

浙江广厦股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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

公司九届十五次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2019 年 8 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（临 2019-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》

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计提信用减值损失的公告》（临 2019-054）。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见内容已于同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

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 2019 年半年度报告》、《浙江广厦股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（四）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任刘晓锋先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期至第九届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

附件：简历

刘晓锋：男，1972 年出生，2002 年毕业于广东省社会科学院，研究生学历，曾先后在广东发展银行、东莞市再生资源股份有限公司、中健文控股（深圳）有限公司等任职，现任中健文基金管理（深圳）有限公司法人。