

## 浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

**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”）第四届董事会第十一次会议于8月17日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2018年8月29日以现场会议方式召开，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年半年度报告及其摘要》。**

半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，半年报摘要见2018年8月31日的《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>。

**二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。**

为降低公司财务成本，合理管理公司银行存款，董事会同意在不影响公司日常经营的情况下，公司或公司控股子公司可以使用合计最高不超过人民币10亿元的阶段性闲置自有资金购买期限在一年以内的保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权董事长孙毅先生对具体购买事宜进行审批。

详细内容见2018年8月31日的《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> 上发布的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》及独立董事发表的独立意见。

**四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于免去沈德才先生公司副总裁职务的议案》。**

因工作调整的需要，同意免去沈德才先生公司副总裁职务。

详细内容见 2018 年 8 月 31 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《关于免去沈德才先生公司副总裁职务的公告》。独立董事发表了独立意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日