

杭州解百集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。

董事任海锋因公务出差，委托董事长童民强出席会议并代为行使表决权；独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。

副董事长俞勇因公务出差，未出席本次会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董事会第十次会议。本次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其中：董事任海锋因公务出差，委托董事长童民强出席会议并代为行使表决权；独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决），副董事长俞勇因公务出差，未出席本次会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于副总会计师代为履行总会计师职责的议案》。

因公司原总会计师退休离任，董事会同意在聘任新的总会计师之前，暂由公司副总会计师朱雷代为履行总会计师职责（朱雷简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2018年第三季度报告（全文和正文）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《2018年第三季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2018-027。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于调整杭州银行股票出售授权的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2018-028。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过公司《关于银行结算账户开立和变更情况的说明》。

根据杭州市国资委《关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的意见》（杭国资发[2016]7 号）等文件精神，公司将近期银行结算账户的开立和变更情况进行报告说明，具体如下：

1、开立情况

公司于 2018 年 9 月在中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行开立基本户，用于承担公司总部的现金结算、转账结算、融资、银行理财等业务。具体如下：

开户名：杭州解百集团股份有限公司

账号：1202021019900071094

开户行：工商银行杭州体育场路支行

2、变更情况

原公司开立在工商银行杭州市羊坝头支行的基本户转为同名一般户归杭州解百集团股份有限公司商业分公司（以下简称“商业分公司”）使用，作为商业分公司的营业款缴存行、结算行、收单行，具体如下：

开户名：杭州解百集团股份有限公司

账号：1202020109006110427

开户行：工商银行杭州市羊坝头支行

董事会对公司上述银行结算账户的开立、变更事项予以确认同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

附朱雷简历：

朱雷，男，47岁，1989.6-2000.12 杭州大厦有限公司财务总部科员；2001.1-2001.7 杭州大厦有限公司财务总部主管；2001.8-2008.2 杭州大厦有限公司财务总部副经理；2008.3-2013.8 杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8-至今杭州大厦有限公司财务副总监；2018.5-至今杭州解百集团股份有限公司副总会计师；2015.2-2018.10.17 杭州解百集团股份有限公司职工监事。