证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2020-016 号

浙江富润股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力，燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	廖屹峰	中国注册会计师	2000 年 7 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作	无	是
质量控制复核人	刘绍秋	中国注册会计师	1995 年起从事注册会计师业务，至今为上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务	无	是
本期签字会计师	廖屹峰	中国注册会计师	2000 年 7 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作	无	是
	王新华	中国注册会计师	2008 年 1 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019 年度天健会计师事务所的财务审计及内部控制审计报酬共计 180 万元。2020 年度的审计费届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度。综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为天健会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并同意提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

（二）公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，为保证审计工作的稳定性、连续性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务执业资格，为公司提供审计服务的人员具备丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提交股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2020-013 号

浙江富润股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2847 号）核准，根据公司发行方案，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行 32,206,666 股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至 2017 年 1 月 13 日，公司向惠风创投发行人民币普通股（A 股）股票 32,206,666 股，每股面值 1 元，发行价格 7.50 元，募集资金总额 241,550,000.00 元，坐扣承销费 3,600,000.00 元和财务顾问费 4,000,000.00 元后的募集资金为 233,950,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 13 日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302 的人民币账户内，同时公司于 2017 年 1 月 13 日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费 4,000,000.00 元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302 的人民币账户内，因此公司募集资金金额为 237,950,000.00 元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 9,115,333.07 元以后，公司本次募集资金净额为 228,834,666.93 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验 [2017]16 号验资报告。

2、本报告期使用金额及当前余额

本报告期公司使用募集资金 31,634,080.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司已于 2019 年 6 月 21 日注销募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2016 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。

2、募集资金银行账户的情况

公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，账号为 571904741610302，对募集资金实行专户存储。截止 2019 年 12 月 31 日，该募集资金专户全部资金已使用完毕，账户已注销。

3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况

2017 年 1 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07 元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；公司已将节余募集资金用于永久补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理等情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

5、节余募集资金使用情况

公司分别于 2019 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止 2019 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金及利息共计 31,634,080.00 元全部用于补充流动资金，公司募集资金已使用完毕。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江富润公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问认为，公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙江富润股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

附：《募集资金使用情况对照表》

浙江富润股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附表：募集资金使用情况对照表

（2019 年 1-12 月）

单位：万元

募集资金总额				24155.00		本报告期投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					21016.20	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、支付现金对价	不适用	20155.20	20155.20	20155.20	0	20155.20	0.00	100.00	不适用	—	—	否
2、中介机构费用等其他交易费用	不适用	不超过 4000.00	不超过 4000.00	不超过 4000.00	0	861.00			不适用	—	—	否
合计	—	不超过 24155.20	不超过 24155.20	不超过 24155.20	0	21016.20		—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07 元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内不存在								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				公司节余募集资金及利息共计 31,634,080.00 元，主要系中介机构费用等其他交易费用未超过 4000 万元所致。								
募集资金其他使用情况				截止 2019 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金及利息共计 31,634,080.00 元全部用于永久补充流动资金，公司募集资金已使用完毕。								

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2020-017 号

浙江富润股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 26 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：浙江诸暨陶朱南路 12 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 26 日

至 2020 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	《公司 2019 年度报告》及其摘要	√
4	公司 2019 年度财务报告	√
5	公司 2019 年度利润分配方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于计提奖励基金的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
8.01	赵林中	√
8.02	傅国柱	√
8.03	江有归	√
8.04	付海鹏	√
8.05	陈黎伟	√
8.06	王? 坚	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	曾俭华	√
9.02	李生校	√
9.03	葛劲夫	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
10.01	骆丹君	√
10.02	徐航芳	√
10.03	高? 静	√

会议还将听取独立董事 2019 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第八届董事会第二十五次会议决议公告》和《第八届监事会第十四次会议决议公告》，公司独立董事将在本次 2019 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600070	浙江富润	2020/5/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:00-下午 5:00。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司证券部

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联 系 人：卢伯军、何滔

联系电话：0575-87015763、87780636

传 真：0575-87026018

特此公告。

浙江富润股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江富润股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 26 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	《公司 2019 年度报告》及其摘要			
4	公司 2019 年度财务报告			
5	公司 2019 年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于计提奖励基金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	赵林中	
8.02	傅国柱	
8.03	江有归	
8.04	付海鹏	
8.05	陈黎伟	
8.06	王? 坚	
9.00	关于选举独立董事的议案	投票数
9.01	曾俭华	
9.02	李生校	
9.03	葛劲夫	
10.00	关于选举监事的议案	投票数
10.01	骆丹君	
10.02	徐航芳	
10.03	高? 静	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。@ 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 编号：临 2020-010 号

浙江富润股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 17 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《公司 2019 年度财务报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）。

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议，相关内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本报告具体内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本报告具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见。相关内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于计提奖励基金的议案》。

拟按 2018 年度可供投资者分配利润的 3%计提奖励基金 6,503,685.72 元，用于对董事、监事及高级管理人员的奖励。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会同意提名赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、江有归、付海鹏、曾俭华、李生校、葛劲夫为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中曾俭华、李生校、葛劲夫为独立董事候选人。

公司独立董事同意公司董事会换届选举的事项，并发表了独立意见。相关内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议还听取了独立董事 2019 年度述职报告、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

董事候选人简历：

赵林中，男，1953 年 11 月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职，现任本公司董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

傅国柱，男，1963 年 2 月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任本公司副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。

江有归，男，1975 年 9 月出生，工商管理硕士，中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任本公司副董事长、杭州泰一指尚科技有限公司董事长。截至 2020 年 4 月 26 日，持有公司股份 3147.5712 万股，占公司总股本的 6.03%。

付海鹏，男，1977 年 12 月出生，大学文化，现任本公司董事、常务副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司 CEO。截至 2020 年 4 月 26 日，持有公司股份 1137.3440 万股，占公司总股本的 2.18%。

陈黎伟，男，1968 年 10 月出生，大学文化，中共党员，高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任本公司董事，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

王 坚，男，1966 年 5 月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职，现任本公司董事、财务总监。

曾俭华，男，1958 年 2 月出生，博士研究生，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官等职，江山控股有限公司董事局主席兼总裁。现任共青城华建函数投资管理有限公司董事长。

李生校，男，1962 年 5 月出生，法学硕士，中共党员，经济学教授资格。曾任绍兴文理学院经济与管理学院院长、党总支副书记等职。现任绍兴文理学院越商研究院院长，兼任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

葛劲夫，男，1967 年 1 月出生，大学文化，中共党员，注册会计师、资产评估师、高级会计师，浙江省 2005-2006 年度优秀注册资产评估师，绍兴市国有资产重大评估项目评审专家，绍兴市级财政支出绩效评价（评审）专家，绍兴市成本监审专家。现任绍兴天源会计师事务所副所长、绍兴天泉资产评估有限公司总经理，绍兴银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。

上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

浙江富润股份有限公司董事会 关于公司 2019 年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告中强调事项段的内容

（一）如财务报表附注十三（十二）3 所述，浙江富润公司子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于承诺的 2019 年度净利润。截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜，与江有归、付海鹏等达成一致意见，浙江富润公司尚未启动对江有归、付海鹏的追偿，未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

（二）如财务报表附注十三（十三）所述，浙江富润公司将持