

浙江东日股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十二次会议，于 2018 年 4 月 15 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018 年 4 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育禧、鲁贤、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于公司符合配股发行条件的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、逐项审议通过了《关于公司配股公开发行证券方案的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为发行后在上海证券交易所上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、配股基数、比例及数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 318,600,000 股为基数测算，本次可配股数量总计为不超过 95,580,000 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。最终配股比例和配股数量由董事会根据股东大会授权在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东浙江东方集团公司承诺以现金形式全额认购其获配股份。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、定价原则及配股价格

（1）定价原则

①本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

②不超过募集资金投资项目的资金需求量；

③参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

④由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、配售对象

在中国证监会核准本次配股方案后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。

本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，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全体股东。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、承销方式

本次配股采用代销方式。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、本次募集资金的用途

本次发行募集资金总额不超过 608,708,804 元，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	项目计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产	359,564,704.00	359,564,704.00
2	温州市农副产品批发交易市场改扩建项目	249,144,100.00	249,144,100.00
合计		608,708,804.00	608,708,804.00

其中，购买温州菜篮子集团有限公司持有的现代农贸城一期（批发市场部分）资产的定价以评估机构对标的资产至基准日（即 2018 年 3 月 31 日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。前述评估报告及其结果需经有权国有资产监督管理部门核准/备案。截至本方案出具日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。参考标的资产历史评估情况，标的资产交易价格暂定为 359,564,704.00 元。标的资产的最终交易价格以经有权国有资产监督管理部门核准/备案的评估值为基础，由公司与温州菜篮子集团有限公司协商确定并另行签订补充协议。

购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产以本次发行获得中国证监会核准为前提。在本次发行募集资金到位后，公司将使用募集资金收购现代农贸城一期（批发市场部分）资产。

在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据温州市农副产品批发交易市场改扩建项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案

之日起十二个月内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述方案需经公司股东大会批准，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司配股公开发行证券预案的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）2018 年配股公开发行证券预案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）2018 年配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于配股摊薄即期回报及填补措施的议案》；

并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于本次配股摊薄即期回报风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

为保证本次配股工作的顺利完成，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的全部事项，包括但不限于：

1. 根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制定和实施本次配股的具体方案，并在法律法规及《公司章程》允许的范围内全权负责办理和决定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、具体申购办法、募集资金用途以及其他与本次配股有关的一切事项；

2. 如相关法律、法规和规范性文件关于配股的规定或市场情况发生变化，根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案作相应调整；

3. 办理本次配股的申报事宜，包括但不限于根据监管机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次配股的相关申报文件及其他法律文件，回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

4. 签署、递交、修改、呈报、执行与本次配股相关的合同、协议、说明、声明、承诺和其他法律文件；

5. 聘请与本次配股相关的保荐机构（主承销商）等中介机构；

6. 在法律法规及《公司章程》允许的范围内，全权处理本次配股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的有关事宜，包括但不限于对募投项目作适当的调整、具体实施募投项目、确定募投项目的实施顺序和进度、签署与募投项目相关的合同、协议或其他法律文件；

7. 在本次配股获得中国证监会核准后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据核准和发行的具体情况，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关事宜；

8. 若本次配股发行失败，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股的股东；

9. 在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规及《公司章程》允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

10. 相关法律法规允许的情况下，办理与本次配股相关的其他一切事宜；

11. 本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规或《公司章程》另有规定，将上述授权转授予董事会指定的人行使，且该等转授权自股东大会审议通过本议案之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订〈委托管理运营服务协议〉的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订《委托管理运营服务协议》的公告》（公告编号：2018-027）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事车磊、李根美、鲁爱民对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、鲁贤先生回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于调整更换董事会专业委员会成员的议案》；

鉴于公司董事张少春先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。公司 2017 年年度股东大会选举产生第七届董事会新任董事鲁贤先生。公司对董事会下设的四个专业委员会中的审计与风险管理委员会的委员进行相应调整更换。

审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、鲁贤先生（董事）3 人组成。

主任委员：鲁爱民

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案》；并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的的公告》（公告编号：2018-028）。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事车磊、李根美、鲁爱民对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、鲁贤先生回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于修订公司《子公司管理制度》的议案；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》
的议案；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持
有公司股份及其变动管理办法》的议案；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公
司股份及其变动管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了关于修订公司《公司章程》的议案；并提请
2018 年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于修订〈公司章程〉
的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于暂不召开公司临时股东大会的议案；
鉴于本次配股事项及关联交易事项尚需取得浙江省国资委的正

式核准，公司董事会决定暂不召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议，公司董事会将根据本次相关事项的进展情况另行召集临时股东大会会议审议相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十日