

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2017-022

浙江广厦股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料于2017年3月20日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2017年3月21日下午2:00分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会出席董事8人，实际出席董事8人。

(五)五名监事列席了本次会议并由董事长张长生主持。

(六)会议通过了《关于2016年度股东大会部分议案的议案》。

公司第八届二十一次董事会审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议，详见公司2017年3月21日披露在上海证券交易所网站的《浙江广厦股份有限公司关于2017-2018年度对外担保计划的公告》，公告编号:临2017-021。根据上海证券交易所最新要求，对外担保需说明明确担保对象，上述公告中的“一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保（四）担保主要内”和“二、公司与控股股东及关联方互保（四）担保合同的主要内容”中的担保对象及相关担保额度没有全部明确，需要补充完善后重新提交股东大会审议。故公司董事会决定取消原

于2017-2018年度对外担保计划的议案》，不再提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见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2017-2018年度对外担保计划的公告》，公告编号:临2017-021。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事意见》、《独立意见》，具体内容详见同日于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2016年度股东大会部分议案的议案》。

1.关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保。

2.关于公司与广厦控股及其关联方互保。

3.表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权，关联董事楼明、楼江回避表决。

4.独立董事关于2017-2018年度对外担保计划的独立意见。

5.独立董事关于2017-2018年度对外担保计划的独立意见。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十二日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2017-023

浙江广厦股份有限公司

关于2017-2018年度对外担保计划事项的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况。

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年度股东大会

2. 原股东大会议召开日期：2017年4月11日

3. 原股东大会议权登记日：

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600052 浙江广厦 2017/4/6

4. 取消议案及增加议案的情况说明

(一)取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

序号 议案名称

900 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

901 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

902 关于公司与广厦控股及其关联方互保

2、取消议案原因

公司第八届二十一次董事会审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议，详见公司2017年3月21日披露在上海证券交易所网站的《浙江广厦股份有限公司关于2017-2018年度对外担保计划的公告》，公告编号:临2017-021。根据上海证券交易所最新要求，对外担保需说明明确担保对象，上述公告中的“一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保（四）担保主要内”和“二、公司与控股股东及关联方互保（四）担保合同的主要内容”中的担保对象及相关担保额度没有全部明确，需要补充完善后重新提交股东大会审议。故公司董事会决定取消原

于2017-2018年度对外担保计划的议案》，不再提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见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2017-2018年度对外担保计划的公告》，公告编号:临2017-021。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，内容详见同日于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2016年度股东大会部分议案的议案》。

5.新增议案的具体内容

为与原议案名称区分，本次提交议案命名为“《关于2017-2018年度对外担保计划事项的议案》”，内容详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于2017-2018年度对外担保计划事项的议案》，公告编号:临2017-024。

上述议案为特别决议议案，需由股东大会以特别决议通过，需对中小投资者单独计票。

4、上述调整后股东大会议有关情况：

1. 现场股东大会召开日期、时间、地点

召开日期时间：2017年4月11日14:00分

召开地点：公司会议室

2. 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

投票起止日期：2017年4月11日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00

3. 股权登记日

原股东大股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

5. 取消议案原因

公司第八届二十一次董事会审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议，详见公司2017年3月21日披露在上海证券交易所网站的《浙江广厦股份有限公司关于2017-2018年度对外担保计划的公告》，公告编号:临2017-021。根据上海证券交易所最新要求，对外担保需说明明确担保对象，上述公告中的“一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保（四）担保主要内”和“二、公司与控股股东及关联方互保（四）担保合同的主要内容”中的担保对象及相关担保额度没有全部明确，需要补充完善后重新提交股东大会审议。故公司董事会决定取消原

于2017-2018年度对外担保计划的议案》，不再提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见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2017-2018年度对外担保计划的公告》，公告编号:临2017-021。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，内容详见同日于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2016年度股东大会部分议案的议案》。

6.新增议案的主要内容

1.关于2017-2018年度对外担保计划的议案

2.关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

3.关于公司与广厦控股及其关联方互保

4.关于2017-2018年度对外担保计划的议案

5.关于2017-2018年度对外担保计划的议案

6.关于2017-2018年度对外担保计划的议案

7.关于2017-2018年度对外担保计划的议案

8.关于2017-2018年度对外担保计划的议案

9.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

10.000 关于公司与广厦控股及其关联方互保

11.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

12.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

13.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

14.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

15.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

16.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

17.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

18.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

19.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

20.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

21.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

22.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

23.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

24.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

25.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

26.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

27.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

28.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

29.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

30.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

31.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

32.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

33.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

34.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

35.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

36.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

37.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

38.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

39.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

40.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

41.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

42.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

43.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

44.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

45.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

46.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

47.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

48.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

49.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

50.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

51.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

52.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

53.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

54.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

55.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

56.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

57.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

58.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

59.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

60.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

61.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

62.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

63.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

64.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案

65.000 关于2017-2018年度对外担保计划的议案