

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「**本公司**」）的子公司浙商證券股份有限公司（「**浙商證券**」）於二零二零年三月十八日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第三屆董事會第十次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載，僅供參閱。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
俞志宏
董事長

中國杭州，二零二零年三月十八日

於本公告發佈日，本公司董事長為俞志宏先生；本公司執行董事包括：程濤先生和駱鑒湖女士；本公司其他非執行董事包括：戴本孟先生、袁迎捷先生和俞激先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和陳斌先生。

浙商证券股份有限公司 第三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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年3月6日以书面方式通知全体董事，于2020年3月17日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席4人，董事陈溪俊、许长松、独立董事王宝桐、沈田丰及熊建益以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：

一、会议审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、会议审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》

公司独立董事向会议提交的《2019年度独立董事述职报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

审计委员会向会议提交的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过公司《2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、会议审议通过公司《2019年年度报告》

《2019年年度报告摘要》刊登在《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），2019年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、会议审议通过公司《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

《关于预计公司2020年日常关联交易的公告》刊登在《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）。

1、与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

关联董事吴承根、马国庆、骆鉴湖、王青山回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、与其它关联企业的交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、与关联自然人的交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、会议审议通过公司《关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案》

《浙商证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、会议审议通过公司《2019 年度社会责任报告》

《2019 年度社会责任报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、会议审议通过公司《2019 年度利润分配方案》

公司为回报股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定 2019 年度利润分配预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 3,333,346,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），共派发现金红利人民币 300,001,182.66 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.01%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

十、会议审议通过公司《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、会议审议通过公司《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》

关于公司境内外债务融资工具一般性授权，具体内容见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

十二、会议审议通过公司《2019 年度内部控制评价报告》

《2019 年度内部控制评价报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、会议审议通过公司《2019 年度合规报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、会议审议通过公司《2019 年度反洗钱工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、会议审议通过公司《2019 年度风险管理报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、会议审议通过公司《关于浙商证券 2019 年净资本等风险控制指标情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、会议审议通过公司《2020 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、会议审议通过公司《关于 2020 年度金融投资规模控制上限的议案》

2020 年拟安排各类金融资产投资规模最大上限为 453.6 亿元，投入本金 209.6 亿元，差额部分为 FICC 及金融衍生品业务的业务杠杆。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

十九、会议审议通过公司《关于聘任中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的

议案》

《关于聘任会计师事务所的公告》刊登在《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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

二十、会议审议通过公司《关于 2020 年分支机构规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、会议审议通过公司《信息技术工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、会议审议通过公司《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体 2019 年度股东大会召开时间和地点。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日