



## 证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编号:2014-028

### 浙江世宝股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
  - 3.本次股东大会无新的议案提交表决的情形。
  - 4.召开本次股东大会的通知已于2014年5月13日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和香港联合交易所有限公司网站上。

一、会议召开和出席情况  
1.浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年6月30日上午9:30在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会(其中:中股175,943,855股,11股246,000股)由公司董事长张世权先生主持。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数为262,527,555股,占公司有表决权股份总数的94.55%。其中:出席本次股东大会A股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数为175,943,855股,A股,占公司有表决权股份总数的63.37%;出席本次股东大会H股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数为86,583,700股H股,占公司有表决权股份总数的31.18%;H股股东中获得授权于本次股东大会上投票的股份数为246,000股H股。

3.公司董事会、监事会出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会无否决或取消议案的情况,也无新议案提交表决。  
本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《浙江世宝2013年度审计报告的议案(普通决议案)》  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《浙江世宝2013年度经营、年度报告摘要及业绩公告的议案(普通决议案)》  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《浙江世宝2013年度董事会工作报告的议案(普通决议案)》  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过了《浙江世宝2013年度利润分配预案的议案(普通决议案)》  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过了《浙江世宝2013年度公司治理报告的议案(普通决议案)》  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过了《浙江世宝2014年度董事及监事薪酬方案》的议案(普通决议案)  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过了《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2014年度审计机构》的议案(普通决议案)  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过了《浙江世宝2013年度监事会工作报告的议案(普通决议案)》  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过了《续聘郭孔辉为公司第四届董事会独立董事》的议案(普通决议案)  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

(十)审议通过了《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案(特别决议案)  
表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
三、律师出席的法律意见  
国浩律师(上海)事务所的吴智智律师、肖静律师为本次股东大会作现场见证,并出具法律意见:认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员、资格、召集程序均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2.法律意见书。  
特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会  
2014年7月1日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编号:2014-029

## 浙江世宝股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
浙江世宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2014年6月30日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开,会议通知于2014年6月23日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到董事11名,实到董事11名,其中董事楼正生、张洪智先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持,本公司高级管理人员列席会议。会议符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议 关于修订非公开发行股票A股股票预案的议案。  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
本次修订涉及的主要内容:  
(1)在 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之 三、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况”中,根据项目进展情况,补充披露了“年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目”已取得的立项及环评批准手续。

(2)在 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之 六、本次股票发行相关的风险说明”中,补充披露了“产品降价下滑风险”并修改和完善了“客户集中度高”的风险。  
(3)在 第四节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明”中,根据公司2014年5月12日召开的第四届董事会第十七次会议以及2014年6月30日召开的2013年年度股东大会审议通过的《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案,进一步完善了公司利润分配政策的相关表述,根据公司2014年5月12日召开的第四届董事会第十七次会议以及2014年6月30日召开的2013年年度股东大会审议通过的《浙江世宝 2013 年度利润分配预案》,补充披露了公司2013年现金分红及未分配利润使用情况,鉴于 关于未来三年股东回报规划的议案》已于2014年3月20日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,更新了公司未来三年(2014年至2016年)分红规划的议案。

浙江世宝股份有限公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案。  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
《浙江世宝股份有限公司关于2013年非公开发行股票A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》刊登在2014年7月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件  
本公司第四届董事会第十八次会议决议。

浙江世宝股份有限公司董事会  
2014年7月1日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编号:2014-030

## 浙江世宝股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
浙江世宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十次会议于2014年6月30日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开,会议通知于2014年6月23日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会召集人杜秋女士主持。会议符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议 关于修订非公开发行股票A股股票预案的议案。  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
三、备查文件  
本公司第四届监事会第十次会议决议。

浙江世宝股份有限公司监事会  
2014年7月1日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编号:2014-031

## 浙江世宝股份有限公司 H股公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)已向中国证监会提交了2013年非公开发行A股股票的申请材料,目前正于中国证监会审核阶段,审核结果存在不确定性。根据相关要求,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
假若前提:  
(一)本次发行于2014年实施完毕。  
(二)公司2014年归属于母公司股东的净利润与2013年持平,为4,882.40万元。本利润值不代表公司对2014年利润的盈利预测,该利润的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素,存在不确定性。  
(三)本次发行最终发行数量为经董事会审议通过的非公开发行预案的发行上限,即3,820万股。  
(四)本次发行募集资金总额为经董事会审议通过对本次发行预案的募集资金上限,即人民币70,800万元,未考虑发行费用的影响。  
(五)未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用、投资收益等)的影响。

(六)假设公司2013年度分红于2014年7月完成,现金分红金额为2,221.26万元(含税)。  
基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

浙江世宝股份有限公司监事会  
2014年7月1日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编号:2014-032

## 浙江世宝股份有限公司 关于2013年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)已向中国证监会提交了2013年非公开发行A股股票的申请材料,目前正于中国证监会审核阶段,审核结果存在不确定性。根据相关要求,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
假若前提:  
(一)本次发行于2014年实施完毕。  
(二)公司2014年归属于母公司股东的净利润与2013年持平,为4,882.40万元。本利润值不代表公司对2014年利润的盈利预测,该利润的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素,存在不确定性。  
(三)本次发行最终发行数量为经董事会审议通过的非公开发行预案的发行上限,即3,820万股。  
(四)本次发行募集资金总额为经董事会审议通过对本次发行预案的募集资金上限,即人民币70,800万元,未考虑发行费用的影响。  
(五)未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用、投资收益等)的影响。

(六)假设公司2013年度分红于2014年7月完成,现金分红金额为2,221.26万元(含税)。  
基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

浙江世宝股份有限公司监事会  
2014年7月1日

证券代码:002391 股票简称:长青股份 公告编号:2014-027

## 江苏长青农化股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述  
经中国证监会监管层审核,关于核准江苏长青农化股份有限公司公开可转换公司债券本次发行的批复》证监许可[2014]373号核准,向公司公开发行面值总额36,176万元可转换公司债券,本次发行募集资金总额为人民币63,176万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币61,597,882.4元,募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《信会师报字[2014]第510410号》验资报告。按照公司公开发行可转换公司债券方案,本次募集资金用于投资“年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目”、“年产300吨呋虫威原药项目”、“年产1000吨唑虫威原药项目”、“年产450吨噻嗪磺隆原药项目”、“年产1000吨2-苯并咪唑喹中间体项目”七个募投项目。其中“年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目”、“年产300吨呋虫威原药项目”、“年产300吨环氟啉原药项目”、“年产1000吨唑虫威原药项目”四个募投项目由全资子公司江苏长青农化南通有限公司(以下简称“长青南通”)为主体实施,计划投资37,780万元。

2014年6月30日,公司召开第五届董事会第十一次(临时)会议,会议审议通过了 关于使用募集资金向子公司增资的议案,同意公司按2013年第二次临时股东大会批准的 关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》等相关议案,使用本次可转换公司债券募集资金中的37,780万元向全资子公司江苏长青农化南通有限公司(以下简称“长青南通”)增资,用于投资建设“年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目”、“年产300吨呋虫威原药项目”、“年产450吨噻嗪磺隆原药项目”、“年产1000吨唑虫威原药项目”四个募投项目,本次增资完成后,长青南通注册资本将由20,000万元增加至57,780万元。

关于使用募集资金向子公司增资的公告》刊登于2014年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案以 7票同意0票弃权0票 反对,获得通过。  
三、审议通过了 关于签订募集资金监管协议的议案。  
根据募集资金使用管理的有关规定,公司已分别在中国工商银行股份有限公司扬州江都支行、中国农业银行股份有限公司扬州浦头支行开立了募集资金专项账户,公司将在南京银行花都支行开立募集资金专项账户,用于“年产200吨唑虫威原药项目”、“年产450吨噻嗪磺隆原药项目”、“年产1000吨2-苯并咪唑喹中间体项目”三个项目募集资金的存放和归公司,公司将连同保荐机构国海证券股份有限公司分别与募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议》。

本议案以 3票同意0票弃权0票 反对,获得通过。  
特此公告。

江苏长青农化股份有限公司监事会  
二〇一四年七月一日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2014-032

## 北京中科三环高技术股份有限公司关于 使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年3月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司及下属控股子公司使用不超过6亿元自有资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的 关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行保本型理财产品

由公司自行承担。  
7.本金延期兑付风险:如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金,广发银行将尽合理方式,尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由公司自行承担。  
8.不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益为零。

9.理财计划不成立风险:认购期结束,如理财计划认购总金额未达到发行规模上限,或本理财计划的认购开始/购买至理财计划原定成立日期前,市场发生剧烈波动导致广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划,则广发银行有权宣布本理财计划不成立。  
三、采购的风险控制措施  
公司制定了《购买理财产品管理制度》,主要防控措施有:  
1. 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;  
2. 公司将审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;  
3. 独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对上市公司的影响  
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,本次使用自有资金购买保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内购买理财产品情况  
1. 2014年4月8日,中国民生银行银行股份有限公司总行营业部《中国民生银行结构性存款合同》,以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买“中国民生银行人民币结构性存款0-1款”理财产品。  
2. 2014年4月24日,公司控股子公司宁波三环瑞声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北京分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》,人民币“按期开放”产品说明书—机构客户》,根据协议,宁波三环瑞声工贸有限公司分别以自有资金1,000万元、1,000万元购买中国银行股份有限公司“按期开放”两个理财产品。

3. 2014年5月14日,公司控股子公司宁波三环瑞声工贸有限公司与宁波银行股份有限公司湖支行签署《宁波银行单位结构性存款协议》,根据协议,宁波三环瑞声工贸有限公司以自有资金1亿元购买“宁波银行股份有限公司2014年稳健型841903号”理财产品。  
六、备查文件  
公司与广发银行股份有限公司北京安支行签署的《“广发银行”名利双收”人民币理财产品合同》。

北京中科三环高技术股份有限公司  
董事会  
2014年7月1日

浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定,在香港联交所网站刊登了《董事名单与其角色和职能》的公告。公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司  
董事会  
2014年7月1日

浙江世宝股份有限公司  
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)  
(股份代号:1057)  
董事名单与其角色和职能

浙江世宝股份有限公司董事会(董事会)成员列载如下:  
执行董事  
张世权先生(主席兼行政总裁)  
张宝义先生  
汤浩瀚先生  
朱福耀先生  
张兰君女士  
非执行董事  
张世忠先生  
楼端正先生  
独立非执行董事  
周翰荣先生  
赵春智先生  
郭孔辉先生  
董事会设立四个委员会,下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

董事	委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资与战略委员会
张世权先生					C
张宝义先生					M
汤浩瀚先生					M
朱福耀先生					M
张兰君女士					M
张世忠先生	M	M			
楼端正先生					C
周翰荣先生	C		C	C	
张洪智先生					M
赵春智先生					M
郭孔辉先生					M

附注:  
C 有关委员会的主席  
M 有关委员会的成员  
\* 中国籍  
浙江·杭州,二零一四年六月三十日

浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定,在香港联交所网站刊登了《董事名单与其角色和职能》的公告。公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司  
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)  
(股份代号:1057)  
董事名单与其角色和职能

浙江世宝股份有限公司董事会(董事会)成员列载如下:  
执行董事  
张世权先生(主席兼行政总裁)  
张宝义先生  
汤浩瀚先生  
朱福耀先生  
张兰君女士  
非执行董事  
张世忠先生  
楼端正先生  
独立非执行董事  
周翰荣先生  
赵春智先生  
郭孔辉先生  
董事会设立四个委员会,下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

董事	委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资与战略委员会
张世权先生					C
张宝义先生					M
汤浩瀚先生					M
朱福耀先生					M
张兰君女士					M
张世忠先生	M	M			
楼端正先生					C
周翰荣先生	C		C	C	
张洪智先生					M
赵春智先生					M
郭孔辉先生					M

附注:  
C 有关委员会的主席  
M 有关委员会的成员  
\* 中国籍  
浙江·杭州,二零一四年六月三十日

浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定,在香港联交所网站刊登了《董事名单与其角色和职能》的公告。公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司  
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)  
(股份代号:1057)  
董事名单与其角色和职能

浙江世宝股份有限公司董事会(董事会)成员列载如下:  
执行董事  
张世权先生(主席兼行政总裁)  
张宝义先生  
汤浩瀚先生  
朱福耀先生  
张兰君女士  
非执行董事  
张世忠先生  
楼端正先生  
独立非执行董事  
周翰荣先生  
赵春智先生  
郭孔辉先生  
董事会设立四个委员会,下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

董事	委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资与战略委员会
张世权先生					C
张宝义先生					M
汤浩瀚先生					M
朱福耀先生					M
张兰君女士					M
张世忠先生	M	M			
楼端正先生					C
周翰荣先生	C		C	C	
张洪智先生					M
赵春智先生					M
郭孔辉先生					M

附注:  
C 有关委员会的主席  
M 有关委员会的成员  
\* 中国籍  
浙江·杭州,二零一四年六月三十日

浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定,在香港联交所网站刊登了《董事名单与其角色和职能》的公告。公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司  
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)  
(股份代号:1057)  
董事名单与其角色和职能

浙江世宝股份有限公司董事会(董事会)成员列载如下:  
执行董事  
张世权先生(主席兼行政总裁)  
张宝义先生  
汤浩瀚先生  
朱福耀先生  
张兰君女士  
非执行董事  
张世忠先生  
楼端正先生  
独立非执行董事  
周翰荣先生  
赵春智先生  
郭孔辉先生  
董事会设立四个委员会,下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

董事	委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资与战略委员会
张世权先生					C
张宝义先生					M
汤浩瀚先生					M
朱福耀先生					M
张兰君女士					M
张世忠先生	M	M			
楼端正先生					C
周翰荣先生	C		C	C	
张洪智先生					M
赵春智先生					M
郭孔辉先生					M

附注:  
C 有关委员会的主席  
M 有关委员会的成员  
\* 中国籍  
浙江·杭州,二零一四年六月三十日

浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定,在香港联交所网站刊登了《董事名单与其角色和职能》的公告。公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司  
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)  
(股份代号:1057)  
董事名单与其角色和职能

浙江世宝股份有限公司董事会(董事会)成员列载如下:  
执行董事  
张世权先生(主席兼行政总裁)  
张宝义先生  
汤浩瀚先生  
朱福耀先生  
张兰君女士  
非执行董事  
张世忠先生  
楼端正先生  
独立非执行董事  
周翰荣先生  
赵春智先生  
郭孔辉先生  
董事会设立四个委员会,下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

董事	委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资与战略委员会
张世权先生					C
张宝义先生					M
汤浩瀚先生					M
朱福耀先生					M
张兰君女士					M
张世忠先生	M	M			
楼端正先生					C
周翰荣先生	C		C	C	
张洪智先生					M
赵春智先生					M
郭孔辉先生					M

附注:  
C 有关委员会的主席  
M 有关委员会的成员  
\* 中国籍  
浙江·杭州,二零一四年六月三十日

浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定,在香港联交所网站刊登了《董事名单与其角色和职能》的公告。公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司  
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)  
(股份代号:1057)  
董事名单与其角色和职能

浙江世宝股份有限公司董事会(董事会)成员列载如下:  
执行董事  
张世权先生(主席兼行政总裁)  
张宝义先生  
汤浩瀚先生  
朱福耀先生  
张兰君女士  
非执行董事  
张世忠先生  
楼端正先生  
独立非执行董事  
周翰荣先生  
赵春智先生  
郭孔辉先生  
董事会设立四个委员会,下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

董事	委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资与战略委员会
张世权先生					C
张宝义先生					M
汤浩瀚先生					M
朱福耀先生					M
张兰君女士					M
张世忠先生	M	M			
楼端正先生					C
周翰荣先生	C		C	C	
张洪智先生					M
赵春智先生					M
郭孔辉先生					M