

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 第一届董事会第十八次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一届董事会第十八次临时会议的通知于2010年6月26日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年6月29日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

《关于公司治理专项活动的整改报告》登载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司股东大会会议事规则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，此项议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，此项议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

修订后的《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，此项议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会秘书工作细则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《公司对外担保管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，此项规定需提交公司股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司累积投票制实施细则》。

修订后的《公司累积投票制实施细则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，此项规定需提交公司股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司突发事件处理制度》。

修订后的《公司突发事件处理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分全资子公司的利润进行分配的议案》。

为提高资金的使用效率，公司决定对 2009 年度滚存利润较多的 10 家全资子公司进行利润分配，将 10 家子公司 2009 年度合计可分配利润 64,866,889.09 元全部分配给公司。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2010年7月1日