1
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-016

浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第十六次（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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十六次（临时）会议的通知于 2019 年 6 月 14 日以专人送达或电子
邮件等方式发出，并于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董
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。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期股权激
励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。关联董事金红阳先生回避表决。
经核查，公司第二期股权激励计划第三个解锁期的解锁条件成就，可以按照相关规定为
57 名激励对象合计持有的 1,660.9336 万股限制性股票办理解锁手续。对此，公司董事会薪
酬与考核委员会、独立董事分别发表了相关意见，北京市博金律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于第二期股权激励计划第三
个解锁期解锁条件成就的公告》。
2、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《关于增加注册资本
并修改<公司章程>相关条款的议案》。
因公司实施了“每10股转增2股”的2018年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由
1,310,927,490股增至1,573,112,988股。根据2018年度股东大会的授权，公司董事会决定将
注册资本从1,310,927,490元增加到1,573,112,988元，并修改《公司章程》相应条款。《公

2
司章程》相关条款修改前后对照见附件；修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、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《关于拟对子公司滚存
利润进行分配的议案》。
为了提高资金的使用效率，董事会决定将浙江伟星塑材科技有限公司、上海伟星新型建
材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司、临海市伟星网络
科技有限公司等5家全资子公司截至2018年12月31日可分配利润合计552,776,630.14元分配
给公司。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会的核查意见；
3、公司独立董事相关独立意见；
4、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
 2019年6月19日

3
附件：
《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照
（修改部分用楷体加黑标示）

项目