

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2017-019

浙江网盛生意宝股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月11日以书面形式发出会议通知，于2017年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。

公司2017年半年度报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要刊登在2017年8月25日的《证券时报》上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《期货套期保值业务管理制度》。

《期货套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》。

公司控股子公司浙江金贸通供应链管理有限公司（以下简称“金贸通”）作为网盛大宗交易平台甲醇的供应商，建立了一定数量的甲醇基础库存，为有效降低甲醇现货库存价格波动对金贸通在交易平台上进行贸易的影响，降低和规避价格波动带来的风险，保持经营业绩的相对稳定，故金贸通开展甲醇期货套期保值业务。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和

2017年8月25日的《证券时报》上刊登的《关于控股子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2017-022）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十五日