

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」）於二零二零年二月二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九次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 [www.zjec.com.cn](http://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，二零二零年二月二日

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、于群力先生和俞激先生；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。

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2020-005

## **浙商证券股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第九次会议于2020年1月25日向全体董事发出书面通知，于2020年1月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

### **一、审议通过公司《关于公司对外捐赠的议案》**

为切实践行企业社会责任，为抗击疫情贡献力量，浙商证券拟率浙商期货、浙商资管、浙商资本等子公司向“浙江大学教育基金会”捐赠800万元，其中500万元用于支持浙江大学医学院附属邵逸夫医院，300万元用于支持浙江省中医院采购防控疫情所需医疗用品和救治所需医疗设备，奖励疫情防控区一线的医护人员（含浙江支援武汉医疗队），支持新型冠状病毒肺炎疾病的科学研究，促进传染病学科的研究与发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外捐赠的公告》。特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2020年2月2日