

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015 年 8 月 27 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于公司向教育产业战略转型的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、审议通过《公司 2015 年半年度利润分配预案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年半年度母公司实现净利润 360,941,661.55 元，加上期初未分配利润 58,769,960.16 元，2015 年半年度末累计可供股东分配的利润为 419,711,621.71 元。

根据《公司章程》，拟以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 293,328,001 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），共派现金 32,852,736.11 元，剩余未分配利润结转下年度。2015 年半年度不进行资本公积转增股本。

四、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

上述第三、四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 29 日