

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 位，实到董事 8 位。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：

(一) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2015 年度经营工作报告》；

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

董事表决结果：8 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 年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为 69,596,586.62 元，母公司实现的净利润为 357,927,932.71 元，母公司期初未分配利润为 58,769,960.16 元，期末未分配利润为 54,724,362.49 元。

由于 2015 年中期公司已进行利润分配，并且已分配利润高于年度归属于上市公司股东的净利润的 30%，同时根据公司 2016 年度业务发展及流动资金需要，剩余未

分配利润将用于公司业务再开展，因此 2015 年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

董事表决结果：8 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)

(七) 审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》；

董事表决结果：8 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)

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度对所属企业担保的议案》；

董事表决结果：8 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)

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案为关联交易，因此关联董事韦俊民先生、周伯勤先生及杨骁先生回避表决。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》；

董事表决结果：8 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)

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及控股子公司与方正证券股份有限公司进行委托理财暨关联交易的议案》；

董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案为关联交易，因此关联董事韦俊民先生、周伯勤先生及杨骁先生回避表决。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》；

董事表决结果：8 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）

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；

董事表决结果：8 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）

（十四）审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》；

董事表决结果：8 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）

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

董事表决结果：8 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）

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2016 年 4 月公司董事会将进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，拟定第八届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。自股东大会通过之日起，任期三年。

拟定候选董事名单如下（简历附后）：

董事：韦俊民先生、郑明高先生、孔然女士、朱文革先生、丛建华先生、胡滨先生；独立董事：秦秋莉女士、童盼女士、周华先生。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

董事表决结果：8 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）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日

附： 第八届董事会候选人简历

韦俊民先生，男，1963年出生，中共党员，硕士。

现任北京大学产业党工委书记，北大资产经营有限公司董事、高级副总裁，北大方正集团有限公司董事、党委书记、纪委书记、高级副总裁，方正证券股份有限公司董事，北大资源集团有限公司董事长，北大资源集团控股有限公司董事长，北大方正人寿保险有限公司董事，北京市天元律师事务所兼职律师。1986年至1990年任北京大学团委文体中心主任；1990年至1994年任北京大学团委副书记；1993年至2000年任北京市通正律师事务所兼职律师；1994年至今任北京大学产业党工委书记；1998年至2000年任北大方正集团有限公司助理总裁；1998年至2001年任方正科技集团股份有限公司监事；2000年至2003年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001年至2008年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005年至2007年任北大资产经营有限公司副总裁；曾任北京大成律师事务所兼职律师。

郑明高，男，1972年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。

现任中国高科集团股份有限公司总裁，方正资本控股股份有限公司董事，方正国际租赁有限公司董事。曾任职于LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。

孔然，女，1974年出生，中共党员，硕士。

现任人大资产经营管理公司董事总经理。曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。

朱文革，男，1969年出生，中共党员，管理学硕士。

现任上海上外资产经营管理有限公司副总经理。曾任上海外语音像出版社社长助理，副社长。

丛建华，男，1979年出生，中共党员，本科、注册会计师。

现任北大方正集团有限公司审计部总经理。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管；国嘉联合（北京）会计师事务所审计部项目经理；历任北大方正集团有限公司审计部业务经理、总监。

胡滨，男，1979 年出生，本科、注册会计师。

现任北大方正集团有限公司资产管理部总经理。曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。

秦秋莉，女，1972 年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。

2002 年 7 月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师，副教授，硕士生导师。

童盼，女，1974 年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。

2006 年 9 月至今任北京工商大学商学院教授；2015 年 4 月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2001 年 8 月就职于联想集团审计部，2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

周华，男，1976 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士生导师。

2005 年 7 月至今任中国人民大学商学院会计系讲师，副教授，硕士生导师，MPAcc 中心主任。