

中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月2日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年2月14日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《董事会2017年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《总经理2017年度工作总结和2018年度工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2017年年度报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2017年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2017年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于股东未来分红回报规划（2017-2019年）》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》

鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，公司拟以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，每10股派现金红利4.20元（含税）；同时，公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4.8股。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2017年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2017年度审计费用的议案》

同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额116万元（不含差旅费）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2018年度筹资方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、3、5、6、8、9、10、11、15、17、18、19项议案须经公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

中设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日