

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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八届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 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。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为 49,508,802.02 元，母公司实现的净利润为 764,347,588.00 元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75 元，计提盈余公积 71,464,948.92 元，期末未分配利润为 643,184,540.33 元。

拟定 2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 586,656,002.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），合计派发现金红利 35,786,016.12 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

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 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2017 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 2017 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 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2018 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, 因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》;

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 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司独立董事 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司董事会审计委员会 2017 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)

(十三) 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 2017 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司 2018 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《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

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 2017 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

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）

（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

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）

（十八）审议通过《关于召开公司 2017 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

2018 年 4 月 26 日