

今创集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日以现场方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2019年4月19日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2018年度独立董事的述职报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司

指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2017 年年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 85,208,900 元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股，转增后公司总股本将增加至 791,225,500 股。

鉴于资本公积转增股本将增加注册资本，提请股东大会同意增加相应股本及修改《今创集团股份有限公司章程》相关条款，并授权董事长或其授权代表办理监管报批及工商变更登记手续等事宜。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2019-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于确认 2018 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

同意 2018 年支付的董事（不包括独立董事）和高级管理人员等薪酬及津贴共计 780.40 万元，具体金额已在公司 2018 年年度报告中披露。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的公司 2018 年度董事薪酬确认事项尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易报告及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

俞金坤、胡丽敏、戈耀红、张怀斌、罗焱作为关联董事回避了本议案的表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构和 2019 年内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2019-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司 2018 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司 2019 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 515,000 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过 89,000 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度对外担保预计的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等

公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2019年度对外担保预计的公告》（公告编号：2019-027）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

俞金坤、胡丽敏、戈耀红、张怀斌、罗焱作为关联董事回避了本议案的表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过1年、在任何时点余额合计不超过30,000万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件等。授权期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-028）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2018-029）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》（公告编号：2019-030）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2019 年第一季度报告全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知详见公司

同日发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日