

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2018年3月20日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年3月30日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司小洋楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2017年度股东大会审议。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总裁工作报告》。

3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》，本报告将提交公司2017年度股东大会审议。

4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利91,878,366.36元，母公司剩余未分配利润88,225,164.96元结转至以后年度。本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-011

5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度报告及摘要》，本报告及摘要将提交公司2017年度股东大会审议。

公司2017年度报告摘要刊登于2018年3月31日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司2017年度内部控制自我评价报告刊登于2018年3月31日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。关联董事徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

8、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成都子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同金额人民币950万元。关联董事徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

9、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

10、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首期第二批股权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》，因公司2017年度经营业绩未能达到首期第二批股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件，259名激励对象第三个行权期获授的496.9484万份股票期权由公司注销。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-011

11、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》，董事会提议于2018年4月20日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2017年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日