

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月16日（星期二）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总裁工作报告》。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。

4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利104,407,234.50元，母公司剩余未分配利润173,028,506.67元结转至以后年度。本议案将提交公司2018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：2019-013

5、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告及摘要》，本报告及摘要将提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018年度报告摘要刊登于2019年4月18日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司2018年度内部控制自我评价报告刊登于2019年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以7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2019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、边君义先生、张建新先生、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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

9、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。同意将公司独立董事津贴由6万元/年（含税）调整为8万元/年（含税），本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

10、以11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》。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于武汉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武汉公司与关联企业荆州金海置业有限公司签订《荆州保利·公园壹号五期项目建设工程施工图设计合同》和《荆州保利·公园壹号六期项目建设工程施工图设计合同》，合同总金额暂定为人民币822.66万元。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-013

关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、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。

12、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》。

13、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，董事会提议于2019年5月17日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018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

2019年4月18日