

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2018-019

安通控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

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

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年3月1日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年3月11日上午10点30分以现场和通讯的方式在上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号19层会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

公司独立董事包季鸣先生、储雪俭先生、赵雪媛女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017 年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(三)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(四)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

(五)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

《2017 年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(六)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(七)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现归属于公司股东的净利润为 552,366,107.62 元。

鉴于公司 2017 年盈利状况良好,公司主营业务保持持续稳定增长。为回馈广大投资者对公司的支持,在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下与全体股东分享公司的经营成果,公司董事会拟定了 2017 年度利润分配预案,具体如下:

公司以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 1,062,128,511 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元(含税),共计分配股利 106,212,851.1 元;同时进行资本公积金转增股本,以 1,062,128,511 股为基数向全体股东每

10 股转增 4 股，共计转增 424,851,404 股，转增后公司总股本将增加至 1,486,979,915 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《第六届监事会第九次会议决议》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(八) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

《2017 年度内部控制评价报告》及独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(九) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(十一) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，因董事郭东圣先生涉及到本次关联交易，因此对此事项回避表决。

《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和中国证券报、上海证券报。

公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和中国证券报、上海证券报。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十二) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》。

《公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司董事、监事 2018 年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 2 日下午 14:00 在福建省泉州市东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第九次会议决议。

安通控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日