

中衡设计集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、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：拟以公司 2017 年度利润分配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 3 元人民币（含税）。本次拟派发的现

金红利占 2017 年公司归属于母公司股东净利润的 54.86%。本年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《审计委员会 2017 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《2017 年年度报告》全文及摘要

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司 2017 年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 1,131.82 万元（含税）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的议案》

董事张谨、詹新建、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

董事张谨、詹新建、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18、审议通过《关于公司注册资本减少的议案》

鉴于公司 2015 年股权激励计划中 5 激励对象已不符合激励条件，公司拟对其对应的已授出未解锁的全部限制性股票予以回购注销。在办理完该部分限制性股票的回购注销手续后，《公司章程》中注册资本条款相应修改并办理相应工商变更登记。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2017 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2、3、4、5、6、10、12、13、18 项需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日