

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-010号

三六零安全科技股份有限公司 公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）于 2018 年 4 月 18 日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，并于 2018 年 4 月 25 日以非现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由董事长周鸿祎先生主持，与会董事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

同意《三六零安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》及《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《事前认可意见》、《独立意见》及《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事：周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG（沈南鹏）、罗宁回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及公司子公司使用不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司及公司子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》及《关于 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）于 2018 年 2 月 2 日披露了《江南嘉捷 2017 年年度报告》。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2018)00014 号《江南嘉捷电梯股份有限公司 2017 年度财务报表审计报告》，2017 年 12 月 31 日母公司实现净利润 3,978.18 万元。

公司于2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“重大资产重组”），以发行股份及资产置换的方式收购三六零科技有限公司，公司股本增加至676,405.5167万股。由于此次重大资产重组在2017年度内尚未交割完毕，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司以江南嘉捷2017年年度报告中的净利润为基础，拟订了2017年度公司利润分配预案：公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.027元（含税）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018年5月14日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日