

## 今创集团股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月25日以现场方式在公司218会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2018年4月13日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### （三）审议通过《关于2017年度独立董事的述职报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### （四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### （五）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司

指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的公司 2017 年年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以首次公开发行后的总股本 42,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，合计派发现金股利 1.26 亿元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 16,800 万股，转增后公司总股本将增加至 58,800 万股。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2018-017）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于确认 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》**

同意 2017 年支付的董事（不包括独立董事）和高级管理人员等薪酬及津贴共计 580.72 万元，具体金额已在公司 2017 年年度报告中披露。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的公司 2017 年度董事薪酬确认事项尚需股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等

公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-020)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

俞金坤、胡丽敏、戈耀红、张怀斌、罗焱作为关联董事回避了本议案的表决。  
表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **(九) 审议通过《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》**

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度财务审计机构,同时聘任其为公司2018年内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2018-022)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **(十) 审议通过《关于未披露2017年度内部控制评价报告说明的议案》**

公司于2018年2月27日在上海证券交易所挂牌上市,根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号—年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告”,公司属于新上市公司,目前处于内控体系建设期内,因此未披露2017年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

根据经营需要，公司拟申请总额不超过 630,000 万元或等值外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），子公司拟申请总额不超过 59,000 万元或等值外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整）。提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件；子公司由其管理层或其授权人士在报经批准的授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（十二）审议通过《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案》**

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2018 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-018）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

俞金坤、胡丽敏、戈耀红、张怀斌、罗焱作为关联董事回避了本议案的表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（十三）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》**

根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过 1 年、金额合计不超过 30,000 万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件等。授权期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**(十四) 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**(十六) 审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**(十七) 审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**(十八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**(十九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**(二十) 审议通过《关于制订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（二十二）审议通过《关于投资设立全资子公司西安今创轨道交通设备有限公司的议案》**

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十三）审议通过《关于全资子公司收购江苏今创轨道科技有限公司部分股权并增资的议案》**

公司的全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）拟收购江苏今创轨道科技有限公司（以下简称“轨道科技”）股东陆建敏持有的轨道科技 20% 股权，参考轨道科技 2017 年经审计的净资产值，并结合轨道科技在手订单情况和未来盈利能力，经双方协商确定轨道科技 20% 股权的交易价格为人民币 200 万元。本次收购完成后，今创车辆将持有轨道科技 100% 的股权。同时因市场需要，今创车辆拟在股权收购完成后对轨道科技以现金增资 6,000 万元，增资后，轨道科技的注册资本将由 2,000 万元变更为 8,000 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十四）审议通过《关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十五）审议通过《关于 2017 年度社会责任报告的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十六）审议通过《关于董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十七）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》**

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（二十八）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》**

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的公司 2018 年第一季度报告全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（二十九）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 6 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日