

安徽梦舟实业股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届二十九次董事会会议于2018年4月26日以现场方式在北京召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

四、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

五、审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

六、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

七、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2017 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为负责公司审计的会计师事务所（包括财务报告审计和内部控制审计）。聘用期为一年，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2017年度利润分配预案》。

同意公司以2017年12月31日的总股本1,769,593,555股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.02元（含税），合计派发现金股利人民币3,539,187.11元，占归属于母公司所有者净利润的2.35%，剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金，以未来更好的发展给予股东更大的回报；2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

董事会对公司2017年度利润分配预案说明如下：

1、《公司章程》规定，公司现金分红的条件是在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司最近三年实现的年均可分配利润为125,059,362.25元，公司已于2015年度现金分红35,391,871.10元人民币，根据现金分红条件，公司2017年度利润分配方案应安排现金分红，现金分红总额不应低于2,125,937.58元人民币。

2、公司目前处于铜加工和影视文化双主业格局，2018年将按制定的发展战略，继续深化发展模式，在巩固传统的加工制造业务的基础上继续拓展、深化影视文化领域。铜加工板块，公司将开展高精度电子铜带二期扩展项目规划，进一步提升产能，扩大规模；进一步加大研发投入、提高产品质量及技术含量；进一步推动品牌在3C、汽车等高端市场营销力，推进海外市场的开拓工作等，日常运营资金需求仍将趋紧。影视文化板块，公司将全面支持电视和电影产品的制作、投资。同时公司开展投资并购等活动，整合影视资源，部分资金将通过自有资金和其他自筹方式取得，进一步加大公司资金压力。公司的剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

公司独立董事就2017年度利润分配事项发表独立意见如下：

《2017年度利润分配预案》符合本公司生产经营资金所需等实际情况，符合监管部门和本公司《公司章程》规定，履行了必要的审议程序。因此，我们同

意公司 2017 年度利润分配预案，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2018 年度套期保值资金使用的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告。

十三、审议通过《关于梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 2017 年度承诺业绩完成情况的说明的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司（简称“梦幻工厂”）2017 年度业绩承诺完成情况出具了相关鉴证报告，具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告及《关于梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 2017 年度承诺业绩完成情况的鉴证报告》。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告。

十五、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

十六、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意召开 2017 年年度股东大会，召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日