

上海大智慧股份有限公司

第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司或大智慧”）第三届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 16 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 26 日在公司 1512 会议室召开。本次会议应到会董事人数 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由代理董事长徐可先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司《2017 年度报告（全文及摘要）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2017 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2017年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2017年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润382,924,649.84元，母公司的净利润为267,132,648.80元。2017年初母公司未分配利润人民币-2,795,466,301.14元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2017年末母公司未分配的利润为人民币-2,464,588,362.76元。公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年内部控制评价报告》。

七、审议通过公司《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。

八、审议通过公司《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

九、审议公司《关于支付2017年度财务审计和内控审计费用的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用人民币 105 万元，内控审计费为人民币 45 万元。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议公司《关于高级管理人员 2017 年度薪酬情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过《2018 年关于公司与湘财证券股份有限公司日常关联交易议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年关于公司与湘财证券股份有限公司日常关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，公司根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表日的各类资产进行全面检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司 2017 年末部分发生减值迹象的资产计提资产减值准备，合计 871.16 万元。

十五、审议通过公司《2018 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》。

十六、审议通过公司《2017 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度社会责任报告》。

十七、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

十八、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2017 年度股东大会的公告》。

十九、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日