

东方国际创业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议由季胜君董事长主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，表决如下：

1、审议通过2018年度董事会工作报告
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过2018年度总经理工作报告
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

3、审议通过2018年度公司年度报告及其摘要
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

上述议案需提交股东大会审议

4、审议通过2018年度财务决算和2019年度财务预算
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

上述议案需提交股东大会审议

5、审议通过关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

同意公司本部及公司控股子公司2019年向银行申请免担保综合授信额度总计人民

币170,200万元，美元9,300万元（主要用于信用证开证和补充流动资金）。上述免担保综合授信额度期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日止。

6、审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）关联董事季胜君、王佳、邢建华、朱继东回避表决。

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2019年日常关联交易总金额为71,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.36%。根据上海证券交易所相关规定，该议案需要提交公司股东大会审议。上述日常关联交易额度期限自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日止。（详见临2019-016号公告）

7、审议通过关于2019年度融资担保额度的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

同意2019年度公司及下属子公司对外担保的人民币总额不超过18,150万元，美元总额不超过675万美元，合计占上市公司2018年度经审计净资产的6.22%（美元汇率按6.8792元计），上述对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保。上述融资担保额度期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日止。

因嘉华公司、宁达公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。对该两笔融资担保额度的期限自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日止。（详见临2019-017号公告）

8、审议通过关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际集团申请委托贷款暨关联交易的议案

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）关联董事季胜君、王佳、邢建华、朱继东回避表决。

为支持下属公司的业务发展，同意公司本部及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司申请委托贷款人民币总计36,000万元（其中公司本部借款人民币16,000万元；利泰公司借款人民币20,000万元）；向东方国际集团的全资子公司东方国际集团香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款1,300万美元（美元汇率按6.8792元计），（其中利泰公司及其全资子公司香港美达飞有限公司各借款300万美元，东方国际创业香港有限公司借款700万美元）。

本次关联交易总计约为人民币44,942.96万元，占公司2018年经审计净资产的

12.25%，需要提交公司股东大会审议。（详见临2019-018号公告）

9、审议通过关于授权经理室审批公司内部借款的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

为规范公司运作，支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下同意公司经理室在不超过公司2018年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内，审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款，期限自董事会通过之日起至2020年6月30日。

10、审议通过关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

为提升公司资金的使用效率，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，同意公司控股子公司利用部分暂时闲置资金，购买保本浮动收益型理财产品，合计金额不超过38,000万元，期限自董事会通过之日起至2020年6月30日。（详见临2019-019号公告）

11、审议通过关于计提资产减值准备的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《企业会计准则》的规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，同意公司对2018年末合并报表范围内的可供出售金融资产计提减值准备合计966.20万元，考虑所得税影响后，将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润724.65万元。（详见临2019-020号公告）

12、审议通过关于授予经理室资本运作权限的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（1）为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）在2019年度运用不超过20,500万元的资金额度（资金余额）用于资本运作。

公司本部申请总额不超过8,000万元的资金额度进行资本运作。其中：申请不超过5,000万元用于股票二级市场投资、新股申购及债券投资等；申请不超过3,000万元用于专户资管计划。在上述资金总额度之内，暂未使用的资金用于国债回购。

公司下属子公司申请总额不超过12,500万元的资金额度进行资本运作，用于新股申购和国债回购等。

（2）同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不得超过2018年12月31日公司持有的可供出售金融资产的账面值15.58亿元的

30%（合并报表口径）。

以上授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日止。此议案需要提交公司股东大会审议。（详见临2019-021号公告）

13、审议通过2018年度利润分配预案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经天职国际会计师事务所审计，2018年度母公司实现净利润46,421,838.94元，按公司章程规定提取法定盈余公积4,642,183.89元，加上年初未分配利润827,660,680.94元，减去上年度利润分配52,224,173.90元，可供投资者分配的利润为817,216,162.09元。

2018年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.90元（含税），共计派现金红利47,001,756.51元，剩余770,214,405.58元，结转以后年度分配。

上述利润分配预案需提交股东大会审议。

14、审议通过2019年度经营者薪酬考核方案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

15、审议通过关于续聘会计师事务所及决定其2018年审计费用的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

同意续聘天职国际会计师事务所担任公司2019年度财务报表审计与内控审计单位。

上述议案需提交股东大会审议

16、审议通过关于董事会内控自我评价报告的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

17、审议通过关于公司内控审计报告的议案。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

18、审议通过关于会计政策变更的议案

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

根据财政部的规定及会计准则的相关要求，同意公司变更公司会计政策。本次变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，也不影响公司2018年度相关财务指标。（详见临2019-022号公告）

以上议案一、三、四、六、七、八、十二、十三、十五需提交公司股东大会审议。

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：临 2019-014

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年3月30日