

## **上海市天宸股份有限公司**

### **第九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、董事会召开情况**

上海市天宸股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 8 日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 11 位，实际出席会议董事 11 位，其中亲自出席 10 位，委托出席 1 位，独立董事陈治东因公出差，委托独立董事姜立军代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

(一) 与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：

1、审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

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

2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告暨 2019 年度工作计划的议案》，表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》，表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2018 年度利润分配的预案》，表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 67,661,104.33 元，母公司 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 274,309,713.94 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 20,600,313.39 元。

独立董事对此发表了独立意见：同意。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《聘请 2019 年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》，表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年财务审计机构及内部控制审计机构，2019 年度财务审计费用为 50 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为 25 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

独立董事对此发表了独立意见：同意。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过《公司会计政策变更的议案》，表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见：同意。

相关内容详见公司公告临 2019-006。

8、审议通过《〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》，议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

9、审议通过《〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》，议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

10、审议通过《〈公司 2018 年度社会责任报告〉的议案》，议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

（二）本次会议上，与会人员还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》和《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（三）关于公司 2018 年度股东大会的召开时间将另行审议并通知。

### 三、上网公告附件

- 1、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
- 2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日