

南京高科股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 10 日下午 4:30 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 26 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员的议案；
增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员，任期同其他委员（陆阳俊先生简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员的议案；
增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员，任期同其他委员（周峻女士简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、2018 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、2018 年年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、2018 年度财务决算报告；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司财务决算数据如下：

（一）、经济指标

2018 年营业总收入为 342,453.73 万元，归属于母公司所有者的净利润为 95,835.94 万元，同比增长 1.30%，每股收益 0.775 元，同比每股增加 0.01 元。

2017 年营业总收入为 362,607.21 万元，归属于母公司所有者的净利润为 94,602.47 万元，每股收益 0.765 元。

（二）、资产状况

2018 年末归属于母公司股东权益为 933,058.60 万元，每股净资产 7.55 元，总资产 2,596,749.83 万元。

2017 年末归属于母公司股东权益为 1,012,143.05 万元，每股净资产 8.19 元，总资产 2,612,149.86 万元。

（三）、现金流量

2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 46,462.67 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.38 元。

2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 18,421.05 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.15 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、2018 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 958,359,359.55 元，其中母公司实现净利润 438,258,822.84 元，提取 10% 法定盈余公积金 43,825,882.28 元后，当年可供股东分配利润为 394,432,940.56 元。加上上年度结转的未分配利润 1,989,638,020.01 元，扣减 2017 年度已分

配股利 231,741,916.50 元，本年度可供股东分配的利润为 2,152,329,044.07 元。（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数）

综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，从切实回报投资者、保持公司稳健发展态势为出发点，同意公司以 2018 年末总股本 1,235,956,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配利润 308,989,222 元，尚余可分配利润 1,843,339,822.07 元转入以后年度。公司留存未分配利润的主要用途为满足后续日常营运的需求，有利于公司未来的可持续发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、听取《独立董事 2018 年度述职报告》；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事还将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

九、听取《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、2018 年度内部控制评价报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、2018 年度社会责任报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、关于公司会计政策变更的议案；

同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行财政部最新修订或发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。

（内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编号：临 2019-017 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、关于公司拟发行超短期融资券的议案；

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的超短期融资券，期限不超过270天（含270天）。

（内容详见《南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》，编号：临2019-018号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案；

为增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足的资金保障，董事会授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）至 2020 年 6 月 30 日。

由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。

（内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告》，编号：临2019-019号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、关于授权管理层使用临时性资金进行短期保本型理财产品投资的议案；

为切实提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用公司营运过程中产生的部分临时性资金，在不影响主营业务发展和日常经营管理资金需求，并确保资金安全的前提下，同意公司（含控股子公司）在未来三年内使用总额不超过公司最近一期经审计净资产 20%（在额度内可循环使用）的临时性资金进行低风险短期保本型理财产品投资，以发挥临时性资金的最大效用。

董事会授权管理层具体办理使用临时性资金进行短期保本型理财产品投资的相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案；

因公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对有关会计政策进行调整，取消了可供出售金融资产这一科目，对原属于该科目下的金融资产做了重分类，导致公司第九届董事会第二次会议原授权内容与新的资产分类不匹配，有必要根据公司的实际情况重新授权相关资产的运作。为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业务资产的运作效率，董事会授权管理层对公司所投项目中已在 A 股上市公司的股票以及将来通过 IPO 转为 A 股上市的公司的股票，根据市场情况择机运作，新增净投入资金不超过 8 亿元，授权期限到 2020 年 4 月 30 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十七、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务 1 亿元额度的议案；

南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公司控股子公司，注册资本 2 亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科科创投资有限公司分别持有其 70%、30% 的股份。经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。

高科科贷成立以来，充分发挥“可投可贷”的优势，积极开拓各方资源，贷款及股权投资等业务取得快速发展，2018 年实现净利润 3,319.25 万元。

经 2018 年 3 月 26 日公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截止至 2019 年 6 月 30 日。截至 2018 年 12 月 31 日，高科科贷对外融资性担保业务余额为 0，未超过授权额度范围。

鉴于提供融资性担保业务是高科科贷的主业之一，开展该项业务有利于其满足客户个性化金融产品的需求，与其股权投资等相关业务形成协同效应，促进投资业务的进一步发展。为推动高科科贷主要业务健康、可持续发展，同意公司继续授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截至 2020 年 6 月 30 日。

目前，高科科贷的融资性担保业务只针对其参股公司开展，且所有的担保均设置了反担保条款，风险相对可控。董事会要求高科科贷严格按照内部风险控制制度，持续规范业务流程，切实加强对担保项目的风险评估和管理，在创造效益的同时有效控制该项业务风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十八、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案：

为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为六家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于贷款担保、委托贷款、信托等方式的融资支持（以贷款担保方式提供融资支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告》（编号：临2019-020号）），其中委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算。具体情况如下：

（一）融资支持情况概要

| 序号 | 被提供融资支持的公司名称 | 拟提供融资支持的总额度（万元） | 其中：贷款担保方式的额度（万元） | 截至目前贷款担保余额（万元） | 截至目前提供的其他融资支持（万元） | 融资支持截止日期（签署相关合同日期） |
|----|----------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 南京高科置业有限公司（含控股子公司）* | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 2020年6月30日 |
| 2 | 南京高科建设发展有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司） | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 0 | |
| 4 | 南京高科科技小额贷款有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 南京高科水务有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 南京高科园林工程有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 合计 | | 460,000 | 460,000 | 10,000 | 0 | |

*注：若公司以贷款担保方式向南京高科置业有限公司提供融资支持，南京高科置业有限公司将就此次为其担保事项向公司提供等额反担保。

（二）被提供融资支持的子公司基本情况

参见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告》（编号：临 2019-020 号）中对相关子公司情况的介绍。

在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司为控股子公司提供融资支持，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持控股子公司发展，保障子公司生产经营资金需求，其风险处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并决定其 2018 年度报酬的议案；

经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并支付该公司 2018 年度不高于 30 万元的财务审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构并决定其 2018 年度报酬的议案；

经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，并支付该公司 2018 年度不高于 15 万元的内控审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十一、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》，编号：临 2019-021 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案四、五、六、七、十三、十四、十八、十九、二十还将提请 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

附件：

陆阳俊先生简历

陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理，现任本公司董事、总裁。截至目前，陆阳俊先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周峻女士简历

周峻，女，1969年7月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资审计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任本公司董事、南京新港开发总公司董事、计划财务部副部长。截至目前，周峻女士未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。