

广东国盛金控集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次会议书面通知于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事罗嘉俊先生、独立董事张李平先生因公务未能出席会议，分别委托董事谢基柱先生、独立董事徐强国先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度利润分配预案》，

本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度（母）公司实现净利润 75,169,136.59 元，提取法定公积金 7,516,913.66 元，加上年初未分配利润 50,374,949.46 元，公司 2016 年末可供分配利润为 118,027,172.39 元，资本公积金为 10,021,687,302.84 元。2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 936,127,750 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），共计分配利润 18,722,555.00 元（含税）；同时使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分配。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度报告全文》和《2016 年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，结合公司实际情况，董事会决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用按有关规定支付。

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度以自有资金投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度向银行申请综合授信融资的议案》。

同意公司（母公司）于 2017 年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币 255,000 万元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函等业务。具体如下：

序号	银行类金融机构	综合授信融资额度（万元）
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	20,000
2	中国民生银行股份有限公司广州分行	50,000
3	兴业银行股份有限公司佛山分行	20,000
4	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	30,000
5	中信银行股份有限公司佛山分行	40,000

6	中国光大银行佛山容桂支行	15,000
7	平安银行股份有限公司佛山乐从支行	30,000
8	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	50,000
	合 计	255,000

上述授信额度最终以各家银行实际审批结果为准。公司将根据经营资金需求及各银行资金成本选择使用各家银行授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，授权董事长在不超过 255,000 万元总融资额度的前提下，调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度重大资产重组涉及业绩承诺实现情况的议案》。

（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度计提各项损失准备及报废资产的议案》。

（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司《2016 年度审计报告》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度内部控制规则落实自查表》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）、光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司出具的核查意见、《关于 2016 年度重大资产重组涉及业绩承诺实现情况的说明》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）、光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司出具的核查意见、《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》、《关于 2017 年度以自有资金投资理财的公告》、《关于 2016 年度计提各项损失准备及报废资产的公告》、《关于召开 2016 年度股东大会的通知》、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日