

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会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。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二次会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 9 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席会议的董事 6 人，独立董事周建先生因工作原因无法出席会议，授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 568,177,846.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共分配现金股利 17,045,335.38 元，剩余可供股东分配利润 318,763,762.46 元结转以后年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》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。

八、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》。

公司 2017 年经营目标：营业收入 20 亿元，成本费用 19.56 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2017 年生产经营计划的议案》。

公司 2017 年经营目标：营业收入 20 亿元，成本费用 19.56 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临 2017-022 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》。

根据公司 2017 年总体业务规划及发展需要，2017 年度固定资产投资预算 11197 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2017 年融资规模的议案》。

根据公司 2017 年生产经营和发展需要，预计短期贷款及票据业务总规模为 28 亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项提请董事会审批。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易情况和 2017 年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2017-023 号公告）。

该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

为充分调动公司董事、监事工作积极性，加快公司战略转型改革步伐，促进公司生产经营和规范运作水平进一步提升，实现公司新的更大发展，特制定 2017 年度董事、监事薪酬方案如下：

1. 在公司领取薪酬的董事、监事年度基本薪酬区间为 12-50 万元（含税），并按照公司经济责任制考核办法，将工资纳入考核，根据考核结果确定考核工资后发放。对在公司改革转型中做出突出贡献的董事、监事可按公司相关薪酬管理办法履行法定程序后领取其它奖励，其它奖励不包含在基本薪酬当中。

2. 独立董事年度津贴为每年 5 万元/人（税后）。独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

为确保公司完成预算目标和经营任务，按照高级管理人员个人收入与公司效益挂钩的原则，结合公司经济责任制考核办法，制定 2017 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1. 高级管理人员年度基本薪酬区间为 12-50 万元（含税）。按照公司经济责任制考核办法，将工资纳入考核，根据考核结果确定当月考核工资。对在公司改革转型中做出突出贡献的高级管理人员可按公司相关薪酬管理办法经董事会批准后领取其它奖励，其它奖励不包含在基本薪酬当中。

2. 本方案中所指高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制订〈董事会奖励基金管理办法〉的议案》。

为充分调动董事、高级管理人员工作的主动性、积极性和责任担当，加快公司改革转型步伐，拟设立董事会奖励基金，专项用于为超额完成年度资产经营目标、处置重大历史遗留问题、化解重大经营风险、解决转型改革过程中重大难题等重点工作目标做出突出贡献人员的奖励支出。奖励基金的实施对象为公司董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员以及对重点工作有直接贡献的员工。奖励基金按上年度公司薪酬总额的 10%控制。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于设立人力资源培训中心的议案》。

公司设立人力资源培训中心。具体职能职责包括：（一）为在岗职工素质提升和管理提升提供业务培训；（二）为改革转型提供新业务、新知识及新技能培训；（三）为分流安置职工提供转岗技能培训、就业指导及进行日常管理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于对部分应收款项按照个别认定法全额计提减值准备的议案》。

公司 2016 年度对下属子公司的对外预付账款、应收账款、其他

应收款进行了全面清理核实，对账龄较长，长期无法收回的应收款项按照个别认定法全额计提减值准备。上述应收款项补提坏账对当期经营成果的影响约-2616 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。（详见公司临 2017-024 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日