

鹏起科技发展股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏起科技”）第九届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 16 日在公司本部会议室以现场表决方式召开。会议由董事长张朋起先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定，所形成决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

一、公司 2016 年度董事会工作报告；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年度财务决算报告；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2016 年度利润分配预案；

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 91,692,345.26 元，年末可供股东分配的利润为 256,108,324.05 元，母公司可供股东分配的利润为 35,839,064.40 元。

为回馈股东对公司发展的支持，2016 年度公司拟进行利润分配：以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,752,773,758 股为基数，拟对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共分配利润 35,055,475.16 元。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2016 年度报告全文及摘要；

公司 2016 年度报告全文及摘要详见同日公告。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘请 2017 年度审计机构及其报酬的议案；

公司认为，聘请的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供 2016 年度财务审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司决定继续聘任北京永拓会计师事务所担任本公司 2017 年度的审计工作，预计支付 120 万元人民币作为该会计师事务所的审计报酬，其中 80 万元为财务审计报酬，40 万元为内控审计报酬。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司内部控制评价报告的议案；

《鹏起科技发展股份有限公司 2016 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）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司募集资金使用情况说明的议案；

《鹏起科技发展股份有限公司关于公司募集资金使用情况说明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明（洛阳鹏起项目）的议案；

详见公司《关于资产重组之标的资产 2016 年盈利承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2017-013）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明（丰越环保项目）的议案；

详见公司《关于资产重组之标的资产 2016 年盈利承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2017-013）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明（成都宝通天宇项目）的议案；

详见公司《关于资产重组之标的资产 2016 年盈利承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2017-013）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2017 年度对外提供预计担保额度的议案；

详见公司《关于公司 2017 年度对外提供预计担保额度的公告》（公告编号：临 2017-014）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2016 年度计提资产减值准备的议案；

详见公司《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2017-015）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于召开 2016 年年度股东大会的议案；

详见公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-016）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议公司独立董事 2016 年度述职报告；

《公司独立董事 2016 年度述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议公司审计委员会 2016 年度履职报告；

《公司审计委员会 2016 年度履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2017 年 3 月 18 日