

中富通股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月1日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十七次会议的通知，并于2017年4月13日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司 2016 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经致同会计师事务所审计,2016年母公司实现税后净利润37,152,208.93元,减去按净利润10%提取法定盈余公积3,715,220.89元,加上年初未分配利润144,965,038.37元,实际可供股东分配的利润为178,402,026.41元。截止2016年12月31日,母公司资本公积金余额为183,407,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件,公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求,2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币(含税),合计派发现金红利7,012,000元人民币(含税);同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股,共计转增35,060,000股。本次转增后,公司总股本将增加至105,180,000股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2017年财务会计审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据相关规定,公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《对外担保管理制度(2017年4月修订)》,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《对外担保管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《对外担保管理制度（2017年4月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关联交易管理制度（2017年4月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《关联交易管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《关联交易管理制度（2017年4月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《总经理工作细则（2017年4月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《总经理工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《总经理工作细则（2017年4月修订）》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017年4月15日