

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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

2017年4月11日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第九次会议通知。公司第九届董事会第九次会议于2017年4月14日上午9点30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过了《董事会工作报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案二：审议通过了《2016年年度报告》及其摘要

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案三：审议通过了《2016年财务决算的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案四：审议通过了《2016年利润分配及资本公积转增股本预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润246,590,101.22元，加上年初未分配利润-44,546,010.68元，扣除按10%提取的法定盈余公积20,204,409.05元，期末可供股东分配的利润为181,839,681.49元。

为回报广大股东，经董事会研究，以公司2016年12月31日的总股本326,735,887为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派

发现金红利 32,673,588.70 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案五: 审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通: 2016年内部控制自我评价报告》。

议案六: 审议通过了《关于重大资产重组标的公司盈利预测、业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通: 关于标的公司盈利预测实现情况的专项说明》。

议案七: 审议通过了《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通: 公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案八: 审议通过了《关于计提公司 2016 年资产减值准备的议案》

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通: 关于计提公司2016 年资产减值准备的公告》。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案九: 审议通过了《关于续聘2017年审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所为我司2017年审计机构。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

议案十: 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通: 关于召开 2016 年年度股东

大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日