

中南红文化集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年4月6日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2017年4月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》，并同意将该议案递交股东大会审议；

《公司2016年年度报告全文》详见2017年4月18日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《公司2016年年度报告摘要》详见2017年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

公司2016年度董事会工作报告内容详见2017年4月18日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《公司2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

此外，公司独立董事胡晓明、唐林林、曾会明向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》（详见2017年4月18日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2016年度股东大会上进行述职。

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

公司2016年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公W[2017]A540号标准无保留意见的审计报告。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司 2016 年度实现净利润为-19,167,898.12 元(母公司报表，下同)，根据公司章程的规定，提取净利润的 10%计-1,916,789.81 元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润 262,016,005.53 元，母公司 2016 年度可供分配利润为 235,463,864.42 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的母公司可供分配利润为基础，以公司最新总股本 832,531,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），预计共计派发现金红利 24,975,938.58 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

提示：后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的情况。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过了关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

《中南红文化集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、会议审议通过了《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议

《中南红文化集团股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2017]E1269 号《关于中南红文化集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于 2017 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

八、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议

公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2017 年度财务报告审计工作，年报审计报酬为不超过人民币 70 万元。同意本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

九、审议通过了《关于公司 2017 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

为确保公司有充足的流动资金，根据公司经营发展的需要，2017 年度公司拟向商业银行申请总计不超过 15 亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务。董事会提议股东大会授权董事长陈少忠先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为股东大会审议通过后一年内有效。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文》

公司全体董事保证公司 2017 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

十一、会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

会议决定于 2017 年 5 月 18 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会，详见 2017 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日