

**厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告**

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

一、 董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 2017 年 4 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2017 年 4 月 14 日上午 10:30 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中徐波、黄健雄、何璐婧以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》

公司 2016 年度财务决算报告已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中喜审字[2017]第 1168 号标准无保留意见的审计报告。2016 年度公司实现营业总收入 141,495.08 万元，同比增长 10.27%；归属于上市公司股东的净利润 6,884.33 万元，同比增长 96.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 4,554.82 万元，同比增长 58.69%；资产总额 349,440.36 万元，同比增长 17.55%；归属于上市公司股东的所有者权益 179,603.74 万元，同比增长 2.66%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度总经理工作报告的议案》

《2016 年年度董事会工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度报告》第四节的“一、概述”至“九、公司未来发展的展望”。

详细内容已于 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度董事会工作报告的议案》

《2016 年年度总经理工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度报告》第三、四节。独立董事将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

详细内容已于 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（编号：2017-019）符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

详细内容已于 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第 1168 号《厦门日上集团股份有限公司 2016 年度审计报告》：报告期内，合并报表 2016 年度实现净利润 6,884.33 万元，年末可供分配利润为 35,635.39 万元；母公司 2016 年度实现净利润 3,985.64 万元，年初未分配利润为 2,963.24 万元，本年度按净利润 10% 提取法定盈余公积金 398.56 万元，本年度可供分配的利润为 4,219.31 万元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 69,930 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 3,496.50 万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度董事与高级管理人员薪酬的议案》

公司董事与高级管理人员 2016 年度薪酬如下：

姓名	职务	2016 年薪酬（万元）
吴子文	董事长、总经理	37.85
吴志良	董事、副总经理	33.87
黄学诚	董事、副总经理	30.73
徐 波	董事	6.00
郑育青	副总经理	28.63
何爱平	财务总监	24.10
钟柏安	副总经理、董事会秘书	15.13
陈大勇	独立董事	1.00
何少平	独立董事	1.00
汤 韵	独立董事	2.00
黄健雄	独立董事	5.00
何璐婧	独立董事	5.00
王凤洲	独立董事	4.00

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑 2016 年董事与高级管理人员的薪酬情况与 2017 年年度目标来确定 2017 年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2017]第 0483 号）。

国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

详细内容已于 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，详细内容已于 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（中喜专审字[2017]第 0482 号）。

详细内容已于 2017 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2017-023）。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-021）。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-022）。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。

关联董事黄学诚作为股票期权激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（编号：2017-025）。

(十四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告》（编号：2017-026）。

(十五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司更换董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任吴小红女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于更换董事会秘书的公告》（编号：2017-027）。

(十六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司更换审计部负责人的议案》。

董事会同意聘任梁昌晓女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于更换审计部负责人的公告》（公告编号：2017-028）。

(十七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

详细内容参见 2017 年 4 月 18 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》（编号：2017-029）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见
- 3、厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度报告
- 4、厦厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要（编号：2017-019）
- 5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司二〇一六年度审计报告》（中喜审字[2017]第 1168 号）
- 6、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司 2016 年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2017]第 0483 号）
- 7、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》（中喜专审字[2017]第 0482 号）
- 8、国金证券股份有限公司《关于厦门日上集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》
- 9、国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》
- 10、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日