

中水集团远洋股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年4月13日以书面形式发出会议通知。

2、本次会议于2017年4月18日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。

4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议公司《2016年度总经理工作报告》：

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议公司《2016年度董事会报告》：

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议公司会计差错更正的议案：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议公司《2016 年度财务决算报告》：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议公司 2016 年度利润分配预案：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度母公司可供股东分配利润为 11,635,549.86 元，鉴于公司未来在投资项目方面有较强的资金需求，为此董事会提议利润分配预案如下：

公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议公司高管人员 2016 年年度报酬：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议公司《2016 年度报告》和《2016 年度报告摘要》：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议公司《2016 年度内部控制评价报告》：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议公司独立董事 2016 年述职报告：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议公司 2017 年度日常关联交易议案。

本议案关联董事宗文峰先生、董恩和先生、陈汉清先生回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议召开 2016 年年度股东大会的议案：

公司董事会决定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会并发出会议通知。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日