

报喜鸟控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2017年4月25日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东、宁亚平、刘斌向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、 审议通过了《公司 2016 年度财务决算方案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

具体财务决算数据详见《公司2016年度报告》第十一节《财务报告》内容。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司（母公司口径）实现净利润-354,118,394.74 元，加年初未分配利润 1,162,064,870.98 元，扣除分配的 2016 年度红利 11,720,187.40 元，本年度可供股东分配的利润为 796,226,288.84 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,172,018,740 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），共用利润 11,720,187.40 元。因公司 2017 年限制性股票激励计划正处于实施过程中，为保证权益分配共用利润符合经审议通过的金额，若限制性股票于 2016 年度权益分派方案实施之前完成登记，且激励对象对首次授予的 8,540 万股足额缴纳款项，则将以总股本 1,257,418,740 股为基数，最终公司将以 2016 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 11,720,187.40 元，剩余未分配利润 784,506,101.44 元结转下一年度。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

独立董事、监事会分别对公司2016年度内部控制评价报告发表意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2016 年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十四、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》；

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事吴志泽回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十五、审议通过了《关于租赁相关房地产暨关联交易的议案》；

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事吴志泽、黄嘉霜回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十六、审议通过了《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

姓名	职务	基本年薪 (万元)	备注
吴志泽	董事长	100	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的董事、高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 3、公司董事（不含独立董事）不设津贴，独立董事每人每年度岗位津贴为税前 5 万元； 4、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。
邱成奎	董事	36	
黄嘉霜	董事	0	
吴利亚	董事	17.4	
吕福新	独立董事	无	
彭涛	独立董事	无	
徐维东	独立董事	无	
张袖元	副总经理、财务总监	80	
葛武静	副总经理	24	
谢海静	副总经理、董事会秘书	35	
周永温	监事	15	
余承唐	监事	0	
卢业业	监事	25.2	

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日