

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-035

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于第二届董事会第八十四次会议决议公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十四次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 4 月 25 日采取现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事陈开伟先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（其中现场表决董事 3 人，参加通讯表决董事 5 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年度总经理工作报告》

全体董事审议通过了总经理陈开伟先生所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016 年度公司经营层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年度董事会工作报告》

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2016 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事姚铮先生、寿邹先生、吴兰女士向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2016 年度报告>全文及其摘要》

《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年报披露提示性公告同时刊登在 2017 年 4 月 27 日《证券时报》上。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年度财务决算报告》

与会董事认为，公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果等。

《2016 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：

2016 年度公司实现净利润 26,222,210.61 元（母公司净利润），根据公司章程及《公司法》规定，提取法定盈余公积 2,622,221.06 元，加上年初未分配利润 274,297,638.90 元，减去本期分配股东利润 27,605,519.66 元，因此 2016 年度可供股东分配的利润为 270,292,108.79 元。

本年度利润分配预案为：

以 2017 年 3 月 31 日止公司总股本 459,393,716 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配的利润结转到以后年度分配。

公司董事会认为：公司《2016 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2016 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

以上利润分配预案尚需提请公司 2016 年度股东大会通过后方可实施。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意

见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》

经审议，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司对 2016 年应收账款计提资产减值准备 2065.02 万元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。本次计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在 52.36%，尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

9、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年第一季度报告》

《2016 年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。季报披露提示性公告同时刊登在 2017 年 4 月 27 日《证券时报》上。

10、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 年度股东大会，《关于召开公司 2016 年度股东大会通知的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日