

杭州解百集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以现场会议方式在杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开了第九届董事会第六次会议。本次会议通知于2018年3月5日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人），董事章国经因公务出差委托董事长童民强出席会议并代为行使表决权。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2017年度董事会报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《2017年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 180,263,042.53 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 8,598,918.53 元，加期初未分配利润 1,275,313,544.82 元，减支付 2016 年度普通股股利 59,347,220.57 元，期末未分配利润 1,387,630,448.25 元。

董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元(含税)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本预案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《2017 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。

根据公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《2016-2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度审计报告（天健审〔2018〕668 号），2017 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	考核年薪 (含税)	其他形式报 酬小计 (注)	年度报酬总额 (含税)
童民强	董事长、党委书记	373.35	14.57	387.92
周自力	副董事长、党委副书记、总经理	82.08	9.56	91.64
俞勇	副董事长	373.35	10.15	383.50
谢雅芳	董事、副总经理、总会计师	57.46	9.56	67.02
任海锋	董事	0.00	0.00	0.00
章国经	董事	0.00	0.00	0.00
童本立	独立董事	5.00	0.00	5.00
王国卫	独立董事	5.00	0.00	5.00
王曙光	独立董事	2.91	0.00	2.91
裴长洪	独立董事（注：履行职责至 2017 年 5 月 25 日）	0.00	0.00	0.00
胡超东	监事会主席	0.00	0.00	0.00
徐海明	监事	0.00	0.00	0.00
李伶	监事	0.00	0.00	0.00
俞丽丽	监事	28.19	9.86	38.05
朱雷	监事	62.00	8.11	70.11
叶芙蕾	监事（注：于 2017 年 5 月 25 日任期届满后离任）	30.55	9.93	40.48
毕铃	副总经理、董事会秘书	168.01	7.95	175.96
合计		1,187.90	79.69	1,267.59

注：指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

（说明：以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬须提交公司年度股东大会审议。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过公司《2017 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过公司《2017 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过公司《2018 年度职工工资总额计划报告》。

2018 年度，公司（含合并报表范围内的子公司）职工工资总额计划为 18,599.02 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过公司《关于聘任 2018 年年审会计师事务所的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2018-006。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2018-004。）

该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋

为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2018-005。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于装修改造项目费用预算的议案》。

董事会同意 2018 年度公司装修改造项目费用预算具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	预计金额	用途
1	杭州大厦宾馆增加娱乐配套设置改造工程	120	满足不同人群顾客的娱乐需求，提升宾馆的综合吸引力。
2	杭州大厦 VIP 服务中心改造升级（设计）	35	满足客户综合服务功能、交流平台、生活配套等的需求。
3	武林广场地下商城装修改造工程	7,258	杭州大厦承租的杭州市下城区武林广场 11 号房产改建装修。经 8 届 26 次董事会审议通过的金额为 4,000 万元，根据项目实际，追加 3,258 万元，预计项目总金额调整增加至 7,258 万元。
	小计	7,413	

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日