

启明信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第三次会议于2018年3月23日13:30在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2018年3月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人,实到董事9人,公司董事长董海洋先生亲自出席并主持会议,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事孙立荣女士、于福先生和刘衍珩先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2017年度工作报告的议案》。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2017年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2017年12月31日为基准日，对公司2017年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2017年12月31日，资产总额为18.24亿元，归属于上市公司股东的净资产10.64亿元，2017年全年实现营业收入17.12亿元，利润总额6,908.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,317.93万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度报告》摘要（公告编号：2018-013）2018年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

公司2017年度利润分配预案为：以2018年3月23日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务预算方案的议案》。

公司2018年度拟实现营业收入18亿元，实现利润总额9,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,473.09万元，公司总资产17.91亿元，归属于上市公司股东的净资产11.14亿元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事董海洋先生、张善谦先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司2017年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2018年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-014)。

9、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来, 为本公司提供了良好的审计服务, 对于规范公司的财务运作, 起到了积极的作用。经公司董事会审计委员会建议, 本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属公司2018年度的审计机构, 聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

10、会议以7票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》。

公司根据目前业务开展需要, 将与受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方一汽财务有限公司开展金融服务业务, 包括但不限于一般结算业务、货币增值业务, 如七天通知等业务等、承兑汇票业务, 如代保管、委托收款等业务等、承兑汇票到期托收业务等。

其中, 资金增值服务包括: 活期存款、定期存款、通知存款和协定存款。本公司及下属子公司在财务公司存款每日余额的最高限额为20,000万元, 公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格, 存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事董海洋先生、张善谦先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司中长期发展规划的议案》。

公司拟定了《公司中长期发展规划》，对公司未来主营业务规划及公司体系建设规划进行了说明，详细内容见公司《2017年度报告》全文及摘要相关章节的介绍。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司年度业绩考核指标的议案》。

公司结合2018年预算情况，编制了《2018年度绩效合同》，经董事会审议通过后实施。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司年度投资计划的议案》。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全面风险管理报告的议案》。

公司拟定了《2018 年度全面风险管理报告》，回顾了公司2017年度企业全面风险管理工作情况，通过日常风险管理和定期汇报机制基本对识别到的风险进行了有效的把控，目前公司整体运行良好，并制定了2018年度企业全面风险管理工作计划，经董事会审议通过后实施。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于修改公司章程的议案》。

公司为充分保护中小投资者权益，完善公司治理结构，进一步规范公司三会议事规则，根据中小股东意见和建议，拟对现行《公司章程》中关于中小股东单独计票、征集投票权持股比例、明确上市公司分红政策、股东行使权利等事项的规定进行调整和完善。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门登记备案。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十四日