

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

本公司第一届董事会第十三次会议通知于2018年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年3月24日,会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人,实到董事9人,董事刘伟因公务未能亲自出席本次会议,授权董事许永军代为出席会议并行使表决权,独立董事廖建文因公务未能亲自出席本次会议,授权独立董事李延喜代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案

二、关于审议《2017年度总经理工作报告》的议案

三、关于审议《2017年度财务报告》的议案

四、关于审议2017年度利润分配预案的议案

公司2017年度利润分配预案为:

(一)按母公司净利润5,062,344,835.80元的10%提取法定盈余公积506,234,483.58元;

(二)以公司总股本7,904,092,722股为基数,每10股分配现金6.20元(含税),即分配现金股利总额4,900,537,487.64元,剩余未分配利润留存至下一年度;

(三)本年度不进行资本公积金转增股本。

五、关于审议《2017年年度报告》及年报摘要的议案

六、关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

七、关于审议公司变更外部审计机构的议案

董事会拟聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构。

八、关于审议2018年度日常关联交易的议案

详见今日刊登的《2018 年度日常关联交易公告》。

九、关于审议 2018 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

十、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

（一）发行种类及发行主要条款

1、债券发行规模及种类

各类债券产品发行总规模合计不超过 200 亿元（不包括 2017 年已取得核准发行批复但尚未发行的剩余公司债券额度 126 亿元）。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券等，或者上述品种的組合。

2、发行时间

可一次或多次发行。

3、期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过 15 年（含 15 年），对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

4、募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，项目投资等用途。授权董事会（或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

（二）授权事项

提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜。

十一、关于审议 2018 年度在招商银行存贷款关联交易的议案

详见今日刊登的《关于 2018 年度在招商银行存贷款关联交易的公告》

十二、关于审议 2018 年度为子公司提供担保额度的议案

详见今日刊登的《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的公告》。

十三、关于审议 2018 年度为参股公司提供财务资助的议案

详见今日刊登的《关于 2018 年度为参股公司提供财务资助的公告》。

十四、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

详见今日刊登的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

十五、关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日刊登的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十六、关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案

详见今日刊登的《关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。

十七、关于审议《2017 年度社会责任报告》的议案

十八、关于为董事、监事及高级管理人员续买责任险的议案

公司确定保险方案为：保单限额人民币 5,000 万元，保费为人民币 38.46 万元，保险期间为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

十九、关于聘请常年法律顾问的议案

二十、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

详见今日刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的公告》

上述议案八、议案十一因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案十八因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

上述议案一、议案三至议案五、议案七、议案八、议案十至议案十四、议案十八尚需提交股东大会审议。

公司《2017 年年度报告》及年报摘要、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度社会责任报告》及审计报告，全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会
二〇一八年三月二十七日