

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-008

国投资本股份有限公司

七届十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2018年3月16日通过电子邮件方式发出。本次会议于2018年3月29日在云南昆明以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司2017年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

2. 《国投资本股份有限公司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，议案审议通过。

3. 《国投资本股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

4. 《国投资本股份有限公司 2017 年度董事会薪酬和考核委员会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

5. 《国投资本股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

6. 《国投资本股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

7. 《国投资本股份有限公司 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，议案审议通过。

8. 《国投资本股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案》

同意以总股本 4,227,129,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议

通过。本议案需提交股东大会审议。

9.《国投资本股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事邹宝中、梅村、张小威回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

10.《国投资本股份有限公司关于 2017 年度减值测试的专项报告》

根据报告，截至 2017 年 12 月 31 日，安信证券 100% 股东权益价值较交易价格未出现减值，国家开发投资集团有限公司无需向公司进行股份补偿。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

11.《国投资本股份有限公司关于 2018 年度向金融机构申请授信的议案》

同意公司 2018 年度向各金融机构申请总额不超过 169 亿元人民币及 50 亿元港币的授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

12.《国投资本股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会有关事宜的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

会议还听取了《国投资本股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》和《国投资本股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日