

重庆三圣实业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 30 日上午 9:30 分在公司 1212 会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 19 日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《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

二、通过《2017 年度董事会工作报告》

《2017 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》

《2017 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

五、通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 432,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计为 30,240,000 元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

六、通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

七、通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

八、通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意 2018 年度公司及子公司向金融机构申请贷款余额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的

融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。

同意提请股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十、通过《关于公司 2018 年度担保计划的议案》

内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年度担保计划的公告》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。同意提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

十三、通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意于 2018 年 4 月 20 日 13:40 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

关于本次年度股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日