

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第三次会议通知于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2018 年 3 月 30 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼八层第二层会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长姚燕女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《2017 年度独立董事述职报告》将于 2017 年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4、审议通过《关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《2017 年度审计委员会履职情况报告》将于 2017 年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

5、审议通过《关于 2017 年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2017 年母公司实现净利润 132,517,753.46 元，截至 2017 年底可供分配利润 197,618,074.84 元。综合考虑后，拟定 2017 年利润分配方案为：以公司总股本 220,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 44,000,000 元（含税）。公司 2017 年不派发股票股利、不进行资本公积金转增股本。

7、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2017 年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

8、审议通过《关于 2017 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《2017 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

9、审议通过《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》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2018-020）《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

10、审议通过《关于确认 2017 年度审计费用暨续聘 2018 年度审计机构的

议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

会议确认公司 2017 年度的财务报告审计费用 60 万元、内部控制审计费用 15 万元，两项合计 75 万元。

会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定 2018 年度相关费用。

详见公司公告（公告编号：2018-021）《关于确认 2017 年度审计费用暨续聘 2018 年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

11、审议通过《关于授权公司及子公司 2018 年融资授信总额度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

根据测算，2018 年公司计划申请银行综合授信总额 5 亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函等。

自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行贷款总额不超过 4 亿元。同时，提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔融资业务进行审批。

12、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 5 票

本项议案为关联交易，关联董事姚燕、王益民、马振珠、张继军、陈双七回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2018-022）《2017 年度日常关联交易执行情况确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

13、审议通过《关于第三届董事和监事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司第三届董事和监事津贴方案为：非独立董事和监事不在公司领取津贴；每位独立董事在公司领取津贴 7.2 万元/年，每月发放 6,000 元，为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

14、审议通过《关于高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

15、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 45,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

详见公司公告（公告编号：2018-023）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2018-024）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

17、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2018-025）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

18、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2018-026）《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日