

深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2018-10

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。

一、董事会会议召开情况

2018年3月30日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月19日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长韩德宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2017年度公司总裁工作报告的议案》

详见公司《2017年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过了《关于2017年度公司财务决算的议案》

详见公司《2017年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公司2017年度股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过了《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》

详见公司《2017年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公司2017年度股东大会批准。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、审议通过了《关于 2017 年度企业社会责任报告的议案》

报告全文同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、审议通过了《关于 2017 年度公司利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计，天健母公司 2017 年实现净利润 399,622,139.36 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 39,962,213.94 元，加上年初未分配利润 352,115,870.44 元，扣除已分配的 2016 现金股利 239,557,107.00 元，母公司 2017 年末可供股东分配的利润为 472,218,688.86 元。

董事会提出分配预案如下：1、现金股利：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,197,785,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），现金股利计 239,557,107 元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。2、资本公积金转增：每 10 股转增 2 股。转股后，公司股本从目前的 1,197,785,535 股，增至 1,437,342,642 股；公司资本公积金余 20.41 亿元。

本预案需提请公司 2017 年度股东大会批准。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、审议通过了《关于 2017 年公司年度报告及其摘要的议案》

年报全文同日登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请公司 2017 年度股东大会批准。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、审议通过了《审计委员会关于对公司 2017 年度财务会计报告表决的议案》

详见公司《2017 年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司 2017 年度财务审计及内控审计工作的议案》

详见公司《2017 年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、审议通过了《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

报告内容及独立董事意见同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、审议通过了《关于 2017 年度公司独立董事履行职责情况的报告》

独立董事将在公司 2017 年度股东大会上向股东作述职报告，报告内容同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、审议通过了《关于 2017 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、审议通过了《关于 2018 年度公司财务预算报告的议案》

相关内容见公司《2017 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、审议通过了《关于 2018 年度公司投资计划的议案》

相关内容见公司《2017 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、审议通过了《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司董事会同意：公司及所属子公司在 2018 年度向银行申请综合授信额度，预计不超过 442 亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过 56 亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 252 亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 77 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 8 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 56 亿元。

独立董事就担保事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。本议案涉及的担保事项需提请公司 2017 年度股东大会批准。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

会议通报了 2017 年度公司投资者保护工作情况，内容同日登载于巨潮资讯网；通报了 2017 年度公司内审工作总结及 2018 年度内审工作计划；通报了公司内部规范化建设 2017 年度总结及 2018 年度工作计划，内容同日登载于巨潮资讯网。

公司 2017 年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日