

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 2 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式在公司总部 13 楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事陈宏民以通讯表决方式参加本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2017 年年度报告及摘要》。

《2017 年年度报告》全文详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2017 年年度报告摘要》详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

2017 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司独立董事陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

具体内容详见《2017 年年度报告》全文第四节，《2017 年度独立董事述职报告》详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理补建先生作《2017 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2017 年度财务决算报告》。

公司 2017 年营业收入为 80,554.17 万元，同比下降 22.50%；营业利润为 40,954.65 万元，同比上升 132.95%；归属于上市公司股东的净利润为 30,239.62 万元，同比上升 123.19%。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并报表归属于上

市公司股东的净利润为 302,396,158.08 元, 母公司净利润为-1,007,969,097.33 元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定: 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于母公司净利润为负, 2017 年度公司不进行利润分配, 即不派发现金股利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

独立董事对公司《2017 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见, 具体意见详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

公司预计 2018 年度营业收入不低于 10 亿元。

上述经营计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测, 实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为, 公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证, 符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

独立董事对公司《2017 年内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见, 《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2017 年度内部控

制规则落实自查表》及相关意见详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见，审计机构出具了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及相关意见详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

同意公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关意见详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

关于预计 2018 年度日常性关联交易具体情况详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

本议案关联董事补建先生、夏予柱先生进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》

同意公司制定未来三年（2018-2020 年）股东回报规划。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公

告。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定申请公司股票交易撤销退市风险警示。

申请公司股票交易撤销退市风险警示具体情况详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于预计 2018 年度日常性关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日