

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，并于2018年4月3日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司《2017年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，公司独立董事朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生、朱静女士、李凤生先生、王崇桂先生分别向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理侯友夫先生提交的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整理经营情况良好。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会经核查认为：公司 2017 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017 年年度报告》全文及《2017 年年度报告摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。《2017 年度财务决算报告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 77,566,911.73 元，提取法定公积金 1,090,549.41 元，公司 2017 年度可分配利润为 108,354,338.20 元。

公司 2017 年度利润分配预案为以公司总股本 511,164,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,669,878.1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以总股本 511,164,635 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 204,465,854 股，转增后公司总股本将变更为 715,630,489 股。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。

公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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

2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表的审计机构。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和《公司章程》的相关规定，修订了《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》。

独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

十、审议通过了《关于确认公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司发生的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司独立董事对此发表了独立意见；监事会发表了审核意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事侯友夫、蔡敏回避表决。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》

根据公司生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市伟创自动化有限公司及江苏天沃重工科技有限公司因经营需要，拟分别向银行申请综合授信。其中，伟创自动化拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 15,000 万元，天沃重工拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 4,000 万元，并由本公司为本次综合授信额度内提供连带责任保证担保，授信期限三年。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于向参股公司福建比硕停车运营股份有限公司增资的议案》

参股公司福建比硕停车运营股份有限公司为满足经营发展需要，福建比硕全体股东同意以现金方式对福建比硕增资扩股 6500 万元，公司拟出资 1500 万元。具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。同时公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于深圳市伟创自动化设备有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的议案》

《关于深圳市伟创自动化设备有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺实现情况的说明》及《江苏五洋停车产业集团股份有限公司重大资产重组置入资产 2017 年末减值测试报告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过了《关于山东天辰智能停车有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

《关于山东天辰智能停车有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十八、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

根据公司薪酬管理制度，公司非独立董事人员按公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩等确定。独立董事津贴维持不变。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬管理制度，公司高级管理人员按公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二十、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，拟于 2018 年 4 月 24 日召开 2017 年年度股东大会。《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日