

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事第八次会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2018 年 4 月 11 日上午 9:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 公司 2017 年度报告及摘要；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 公司 2017 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 公司 2017 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 公司 2017 年度利润分配预案；

依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2017 年度的财务审计结果，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 -59,521,943.51 元，2017 年年初未分配利润为 -673,779,806.85 元，期末未分配利润为 -733,301,750.36 元。根据《公司章程》的有关规定，并与独立董事就公司 2017 年度利润分配预案进行了充分沟通，独立董事对该预案发表了独立意见。鉴于公司 2017 年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定 2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 公司 2017 年度内部控制审计报告的议案；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 公司 2017 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、董事会对会计师事务所出具的 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明

对注册会计师出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具非标意见的审计报告，主要是因为公司截至 2017 年 12 月 31 日累计亏损 733,301,750.36 元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团公司”）借款 197,166,878.11 元，2017 年度经营活动净现金流量-70,854,032.87 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，磁卡股份公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。事务所出具的年度报告公允的反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。

独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力。独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审计委员会 2017 年度履职情况的报告；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、听取公司 2017 年度独立董事的述职报告；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于聘任董事会秘书的议案；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一至九需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日