

启迪设计集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2018年4月13日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年4月2日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生及董事李新胜先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理查金荣先生所作的《公司2017年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

详细内容见公司2017年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”相关部分。公司独立董事汪大绥先生、仲德崑先生、朱增进先生、潘敏女士分别向董事会递交了《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2017 年财务决算报告》

2017年度，公司实现营业收入50,815.94万元，比上年同期增长29.53%；营业利润为10,279.19万元，比上年同期增长34.61%；归属于上市公司股东的净利

润为 7,041.63 万元，比上年同期增长 13.23%。经营业绩稳步增长。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告》“第十一节 财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 70,416,332.57 元。根据有关规定提取法定盈余公积金 5,782,805.30 元；加期初未分配利润 204,337,445.21 元，减已分配的股利 15,375,000.00 元，本年可供分配的利润 253,595,972.48 元。本年度利润分配预案为：以截至 2018 年 4 月 13 日公司总股本 134,279,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），共计派发现金 16,113,543.36 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润 237,482,429.12 元结转以后年度分配。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导

机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司未来五年（2018-2022）股东回报规划的议案》

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会《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）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，公司董事会结合公司实际情况，制定了《启迪设计集团股份有限公司未来五年（2018-2022）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司未来五年（2018-2022）股东回报规划》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》信会师报字[2018]第 ZA11865 号，北京毕路德与深圳毕路德合并实现的扣除非经常性损益后的净利润为 25,643,361.93 元，较承诺的 2,500 万元多了 643,361.93 元，已完成业绩承诺。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于深圳嘉力达节能科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告》大华核字[2018]002600 号，深圳嘉力达节能科技有限公司 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 4,232.37 万元，较承诺的 4,200 万元多了 32.37 万元，已完成业绩承诺。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳嘉力达节能科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的公告》、《资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告》、《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

关联董事戴雅萍女士、靳建华女士、唐韶华先生、李新胜先生已回避表决，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，提请股东大会授权管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于控股孙公司对外投资的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司对外投资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 7 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日