

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-008

北京凯文德信教育科技有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 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。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2017 年度述职报告》。

三、《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2017 年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入 62,021.23 万元，归属于上市公司股东的净利润

2,325.91 万元，较上年增加 124.16%。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、《2017 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全体董事、高级管理人员对公司《2017 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2017 年年度报告摘要》。

五、《2017 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 23,259,140.11 元，母公司实现净利润 124,887,795.60 元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为 84,030,132.03 元，公司可供股东分配的利润为 9,263,578.49 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》及相关格式指引的规定编制了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

八、《关于公司及控股子公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为满足公司经营活​​动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司（含全资子公司）拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，上述授信额度最终以相关银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际情况需求而确定。

同时公司为控股子公司（含全资子公司）申请综合授信额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。

上述授权有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

九、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的公告》。

十一、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》。

十二、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、海淀区委《关于在深化区属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》，结合公司实际情况，在公司章程中增加党建工作内容。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十三、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2018 年 5 月 8 日下午 3:00 在北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼公司一层会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

详细内容请见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 16 日