

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2018-020 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第二次会议，于2018年4月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2018年4月19日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席及委托出席董事9名，独立董事洪天峰因出差未能亲自出席会议，授权独立董事程天纵代为出席并行使表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

同意本议案提交股东大会审议。

2017年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2017年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生、洪天峰先生向董事会提交了《独立董事2017年年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《总经理 2017 年年度工作报告》；

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2017 年度，本公司母公司实现净利润 8,683,050,963.77 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 868,305,096.38 元，加上母公司年初未分配利润 14,138,569,341.95 元，减去 2016 年度现金分红 3,728,583,103.20 元、股票分红 3,076,288,371.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 15,148,443,735.14 元。截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 16,598,328,692.63 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 15,148,443,735.14 元。

同意以公司目前总股本 9,227,270,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述方案共计派发现金红利 4,613,635,236.50 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度社会责任报告》；

《2017 年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度内部控制自我评价报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《2017 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度国际会计准则报告》；

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年薪酬与绩效考核方案》；

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2018 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠、龚虹嘉、邬伟琪回避表决；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年开展外汇套期保值交易的议案》；

《关于 2018 年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司拟向金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请总

额度不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于中国国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、出口保理、保函等。上述综合授信额度可在不超过 200 亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。

上述事项自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2019 年 5 月 31 日。自生效之日起，股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。

同意本议案提交股东大会审议。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为十七家子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为十七家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与四家子公司签订借款合同的议案》；

同意公司与杭州海康汽车软件有限公司、杭州海康智能科技有限公司、武汉海康存储软件有限公司、杭州萤石软件有限公司共四家控股子公司分别签订《借

款合同》，约定前述四家控股子公司在保证正常运营所需资金的基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，单家子公司的借款额度不超过海康威视上年经审计净资产的 5%（额度内可循环拆借），借款利率按海康威视同期所能获得的最高活期协议存款利率计算。协议有效期为 3 年。本次合作有利于公司及控股子公司提升资金管理效率、提高整体资金收益。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2018 年 4 月）》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则（2018 年 4 月）》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》；

2018 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

同意于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日