

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-010

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月9日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事王全国先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

公司《2017年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2017年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

本报告详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的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”部分相关内容。

公司现任独立董事王乃孝先生、王全国先生、杨文轩先生及第一届董事会独立董事陈汉敏先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，现任

独立董事将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以 2017 年末总股本 93,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,335,000.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 46,675,000 股，本次分配后总股本为 140,025,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。如果该预案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事长办理注册资本变更、《公司章程》修改以

及相关工商变更手续等事宜。

7、审议通过《公司 2017 年度审计报告》

具体内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事任志鸿、张立杰、张学军回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用授权公司董事长根据审计工作情况协商确定。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司拟继续使用不超过 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权有效期自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长在额度范围内审批并签署相关合同文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于变更经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司经营范围增加：“教育产品研发、销售；网络发行；纸制品销售；计算机软硬件及外部设备；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理的研发、销售；电化教学设备、教学软件、电子产品的销售；教育信息咨询；设备租赁；计算机信息系统集成；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务；互联网信息服务业务”，并提请股东大会授权公司董事长根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理工商变更登记相关事宜。上述经营范围具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

变更后经营范围为：教育产品研发、销售；图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售，网络发行；房屋租赁；电脑图文设计、制作；书刊项目设计、策划；版面设计；翻译服务；教育咨询服务；著作权代理；文化用品、办公用品的销售；纸制品销售；计算机软硬件及外部设备；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理产品的研发、销售；电化教学设备、教学软件、电子产品的销售；教育信息咨询；设备租赁；计算机信息系统集成；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务；互联网信息服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司资本公积转增股本、变更经营范围事项，以及公司其他相关情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于提请公司召开 2017 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会

2018年4月20日