

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2018-011

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2018年4月14日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度经营工作总结和2018年度经营工作计划报告》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

《公司2017年度董事会工作报告》请见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

独立董事曹德骏先生、沈逸先生、周玮先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年

度财务决算报告 》。

2017年度公司财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中天运[2018]审字第90386号无保留意见的审计报告。公司2017年实现营业收入213,711.50万元，同比增长18.80%；实现归属于上市公司股东的净利润16,905.49万元，同比增长8.54%；报告期末公司资产总额575,357.79万元，同比增长57.65%；归属于上市公司股东的所有者权益429,578.59万元，同比增长188.49%。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要 》。

《公司2017年年度报告摘要》请见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2017年年度报告》请见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对公司2017年年度报告出具了书面审核意见，详见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文 》。

《公司2018年第一季度报告正文》请见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2018年第一季度报告全文》请见2018年4月26日的巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相关意见的详细内容请见2018年4月26日的巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度母公司实现净利润 31,392,914.25 元，提取法定盈余公积 3,139,291.43 元后，加上上年度未分配利润 144,778,870.04 元，本年度可供分配的利润为 173,032,492.86 元。

根据公司实际情况，现就 2017 年度的利润分配提出如下预案：

以董事会召开日总股本 838,336,028.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 41,916,801.40 元。

在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

董事会认为,该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑,符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

九、会议以赞成4票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

独立董事对公司2018年预计日常关联交易发表了事前认可意见,并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《2018年度日常关联交易预计公告》请见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网

网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

十、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。审议该项议案时关联董事雷利民先生回避表决。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高级管理人员2017年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为491.57万元（税前）；其中兼任董事的总经理雷利民先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详细内容请见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《关于会计政策变更的公告》请见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

《关于召开2017年度股东大会的通知》请见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日