

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2018年4月15日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年4月25日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中：董事余文胜、陈新、黄勇刚、田飞冲现场表决，其余董事采用通讯方式表决。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总裁工作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王一鸣、陶小峰、吴中华向董事会提交了《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。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2017 年度公司实现营业收入 254,987.05 万元，同比减少 8.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,045.53 万元，同比减少 6.12%；经营活动产生的现金流量净额为 24,911.07 万元，同比减少 20.37%；净资产收益率 4.67%，比上年度减少 0.45%。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 -181,839,629.62 元，加上年初未分配利润 970,872,686.06 元，减去本年度已分配的现金股利 103,391,403.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 685,641,653.44 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 2,913,761,359.38 元。

根据公司整体发展战略，公司未来重心将转向移动互联网云通信业务，该板块业务当前有诸多新项目及产品需要投入大量人力及资金，且公司 2018 年度不排除加大外延业务并购投入的可能，公司现阶段对预期现金有较大的支出，鉴于以上原因公司拟定 2017 年度利润分配方案为：2017 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司 2018 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告及正文》。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年度股东大会。会议通知详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-036）

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日