

广东舜喆（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十八次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2018 年 6 月 7 日上午 10:30 在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 990 号 9Q 会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 6 人，表决 7 人（其中董事陈鸿海委托董事长丁立红代为出席，并行使审议表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意修订《全面预算管理办法》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 6 月 7 日之《全面预算管理办法》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意修订《对外投资管理制度》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 6 月 7 日之《对外投资管理制度》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、同意修订《证券投资管理制度》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 6 月 7 日之《证券投资管理制度》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、同意修订《对外担保管理制度》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2018 年 6 月 7 日之《对外担保管理制度》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、同意修订《独立董事履职制度》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2018 年 6 月 7 日之《独立董事履职制度》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、同意修订《独立董事年报工作制度》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2018 年 6 月 7 日之《独立董事工作制度》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、同意修订《审计委员会年报工作规程》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2018 年 6 月 7 日之《审计委员会年报工作规程》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、同意修订《董事、监事和高级管理人员培训制度》的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2018 年 6 月 7 日之《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、同意调整公司组织架构的议案；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2018 年 6 月 7 日之《公司组织架构》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、同意召开二〇一七年年股东大会的议案。

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2018 年 6 月 7 日之《关于召开二〇一七年年度股东大会的通知》

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年六月七日