

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月11日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知，2019年3月21日在宁波以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名，楼永良董事因工作原因未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、公司2018年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票

二、公司2018年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票

三、公司2018年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票

四、公司2018年度利润分配预案

本公司（母公司）2018年度实现净利润-8,986,509.75元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润347,499,315.02元，2018年度实际可供股东分配利润338,512,805.27元。2018年度公司拟以2018年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

报告期末，公司资本公积金528,562,690.38元，2018年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见：结合公司经营现状、财务状况及长远发展需求等因素，同时考虑了投资者的诉求，公司2018年度利润分配预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营，符合公司实际情况；符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红的相关条款。具有合法性、合规性、

合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案提交股东大会审议。

五、关于计提公司 2018 年度资产减值准备的议案

根据公司计提资产减值准备相关规定，2018 年度公司计提资产减值准备 10,523.78 万元，其中应收款项类减值准备 4,677.98 万元，贷款类资产减值准备 5,790.09 万元，可供出售金融资产减值准备 55.71 万元。

董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，符合谨慎性、充分性原则，同意本次计提资产减值准备事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司经营的实际活动情况计提各项资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够客观、公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于加深投资者对公司会计信息的了解。本次会议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

六、公司 2018 年年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2019-017）

提交董事会审议前，公司 2019 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

4 名关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2019 年度对外担保计划的议案（详见公司临时公告 2019-018）

同意公司为控股子公司及控股子公司下属公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过 11.10 亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于为香溢担保公司 2019 年度工程保函担保业务提供最高额保证担

保的议案（详见公司临时公告 2019-019）

该担保是公司控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢担保公司 2019 年度工程保函担保业务提供最高额 50 亿元保证担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 关于为香溢租赁公司 2019 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详见公司临时公告 2019-020）

该担保是公司控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢租赁公司 2019 年度保理融资及商业贷款提供 10 亿元担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 关于香溢担保公司 2019 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告 2019-021）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 关于公司 2019 年度类金融投资业务计划的议案（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 关于支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度年报审计费用、内部控制审计费用共计 90 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案

聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其 2019 年度财务审计报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 关于聘任公司财务总监的议案

公司副总经理兼总会计师沈成德先生因工作调整原因，不再兼任公司总会计师职务。经董事会审议，聘任戴悦女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 公司 2018 年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 公司 2018 年内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 公司董事会预算与审计委员会 2018 年度履职报告(详见上海证券交易所网站:<http://sse.com.cn>)

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十九、 公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度履职报告

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十、 公司董事会战略与投资委员会 2018 年度履职报告

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十一、 公司经营层薪酬考核办法(2019 年修订), 主要内容如下:

(1) 薪酬结构

总经理收入实行年薪制, 年薪包括基础薪金和奖励薪金两部分。副总经理、总监按总经理的 60%-80% 执行, 董事会秘书按总经理的 50% 执行; 董事会授权总经理确定上述具体比例。董事会可根据经营层年度考核审评情况对其薪酬予以适当调整。

(2) 分配办法

总经理基础薪金全年标准 40 万元。奖励薪金以经会计师事务所审计后的年度净利润为基础, 结合相关财务指标作适当修正, 修正内容如下:

1) 非经常性损益对净利润的影响。对一些与公司经营业务无直接关系的各项净损益, 按一定比例对净利润进行修正。

2) 当年度利润总额目标的影响。按当年度利润总额目标的一定比例作为经营者经营指标完成情况对净利润进行修正。

3) 会计政策、会计估计变更对净利润影响。若审计年度内公司会计政策、会计估计发生变更, 由变更而产生对净利润的影响数, 在考核时予以剔除。

4) 重大风险资产处置奖励由董事会单独研究决定。

(3) 总经理年度薪酬不高于 150 万元, 公司其它高级管理人员按第(1)所述比例执行。其中大股东推荐、董事会聘任的公司高级管理人员年度发放薪酬按国有企业限薪相关规定, 结合公司实际情况执行。

(4) 薪酬兑现

基础薪金和奖励薪金均含税, 其个人所得税依据国家有关规定, 由个人承担。

本办法至九届董事会届满。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十二、 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案(详见公司临时公告 2019-022)

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

以上第一、三、四、六、八、九、十、十一、十二、十四项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

同时，会议听取了独立董事 2018 年度述职报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）、关于 2018 年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日