

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2017 年 3 月 9 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2017 年 3 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5 名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

公司《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届董事会独立董事胡国强先生、刘小玲女士、第三届董事会独立董事王运生先生、高程海先生、江虹锐女士均已向董事会提交了 2016 年度述职报告，第三届董事会独立董事将在公司 2016 年年度股东大会上述职。《2016 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并实现营业总收入人民币 2,068,525,079.14 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 59,255,873.65 元。详细内容参见《公司 2016 年年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司 2016 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润 59,255,873.65 元；截止 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 124,040,605.23 元。公司 2016 年度利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日公司的总股本 176,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 17,600,000.00 元，不转增不送红股。

董事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的现金分红承诺；上述利润分配预案充分体现了对股东的合理回报，因此董事会一致同意公司 2016 年度利润分配预案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审核报告，具体内容详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

公司《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，认为公司编制的《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

议案的详细内容参见《公司 2016 年年度报告全文》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。公司独立董事在本次董事会召开前对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》及公司经营发展，公司对章程及配套议事规则进行了修订及完善，修订后的《公司章程》及《三会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司章程修正案的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。因本次修订后的《公司章程》需提交工商登记机关备案，故提请股东大会授权董事会全权办理以上工商备案相关事宜。

十三、审议通过了《关于使用首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目的节余资金（含利息收入）共计人民币 1,351.93 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充公司流动资金，并注销存放募集资金的专项账户，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项也出具了核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

考虑到公司部分银行综合授信额度将要到期，为了满足公司 2017 年度日常生产经营的资金需求，董事会同意公司及全资子公司在 2017 年度向银行机构申请不超过人民币 126,500 万元的银行综合授信额度，同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内对相关事项进行审核并签署与银行的融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文

件即可，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。《关于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2017 年为全资子公司银行授信提供担保的议案》

根据公司全资子公司的生产经营资金需求，董事会同意公司对部分全资子公司向银行融资提供总金额不超过人民币 97,700 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过二年。《关于 2017 年为全资子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划延期履行的议案》

公司董事会同意控股股东孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇延期履行增持公司股份计划的申请，同时董事孙忠义、蔡晶需履行回避表决程序，并同意提交公司股东大会审议。《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划延期履行的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其中孙忠义先生及蔡晶女士回避表决，表决通过。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日