

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知及会议材料于2017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2017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、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《2016 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《2016 年度董事会工作报告》。

公司独立董事谢忠平、王一鸣、陶小峰向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

本议案需提交2016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《2016 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2016年度公司实现营业收入280,017.24万元，同比增长55.18%；实现归属于上市公司股东的净利润25,613.32万元，同比增长159.88%；经营活动产生的现金流量净额为31,282.25万元，同比增长538.59%；净资产收益率5.12%，

比上年度增加1.64%。

本议案需提交 2016 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《2016 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）2016 年度实现净利润 154,136,587.47 元，加上年初未分配利润 852,036,322.56 元，本年度实际可供股东分配利润为 1,111,666,816.10 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 2,912,286,074.33 元。

根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2016 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《2016 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2016 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 2017 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 2016 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《公司 2016 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《关于发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度盈利承诺实现情况的说明》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]3-374 号《审计报告》，深圳市梦网科技发展有限公司 2016 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 25,309.30 万元，深圳市梦网科技发展有限公司实现了 2016 年的业绩承诺。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报告及摘要》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会。会议通知详见公司 2017 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-033）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日