

## 神州长城股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月26日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场方式召开了公司第七届董事会第十七次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，现场参加会议董事8人。董事胡永峰先生因工作原因无法现场出席本次会议，委托董事陈略先生代为表决。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议《公司2016年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

2016年公司实现营业收入46.65亿元，比上年同期增长16.32%；实现营业利润5.56亿元，比上年同期增长28.99%；实现归属于母公司的净利润4.74亿元，比

上年同期增长36.64%。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

2016年度分配预案为：以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利总额为101,894,700.66元，不送红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度计提资产减值准备与核销部分资产的公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、审议通过《关于核销部分资产的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度计提资产减值准备与核销部分资产的公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、审议通过《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》

同意公司、全资及控股子公司2017年度向金融机构及其他机构申请总额不超过80亿元人民币（含80亿元人民币）的综合授信额度，综合授信方式包括但不限

于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等。提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案》

同意公司2017年度为全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请授信业务提供80亿担保额度。在上述授信额度范围内，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关法律文件，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的公告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

2016年度，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）合并实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为50,406.17万元，神州国际2016年度完成业绩承诺。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 十二、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015

年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引等规定要求,公司董事会编制了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州长城股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

### 十三、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### 十四、审议通过《关于公司全资子公司及其下属公司投资成立子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号:2017-029)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

### 十五、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### 十六、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》(公告编号:2017-030)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非发行公司债券相关事宜的议案》

根据公司拟非公开发行公司债券的方案,提请公司股东大会授权公司董事会

全权办理本次发行的有关事宜。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

十九、审议通过《关于公司全资子公司及其下属公司迁址的议案》

为响应国家设立雄安新区的号召，支持雄安新区建设，公司拟将下属建筑施工类公司神州长城国际工程有限公司、神州长城西南建设工程有限公司等注册地址迁到雄安新区，迁址后有助于公司开展该地区业务，符合公司的整体发展战略。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日