

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 8 日在北京召开。本次会议的通知已于 2 月 27 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 9 名，实到 8 名。独立董事王慧因公务未能出席本次董事会会议，授权委托独立董事温小杰代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2018 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《2018 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议 2018 年度利润分配预案为：

以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 25,312,061.19 元（含税），尚余未分配利润 238,595,637.32 元结转至以后年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

四、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五、审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《2018 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票、

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（编号：临 2019-11）。

公司独立董事发表同意的独立意见。

十、审议通过《2018 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，4名有关联关系的董事回避表决，共有5名董事参加表决。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018年，财政部2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

(1)、期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下

项目	2017年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日
	/2017年度	/2017年度	/2017年度	/2017年度
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司（经重述）
应收票据及应收账款		90,101,205.77		
应收账款	90,101,205.77			
应收股利			46,267,896.22	
其他应收款	259,694,900.46	259,694,900.46	500,629,605.20	546,897,501.42
应付票据及应付账款		419,200,076.30		8,114,814.25
应付账款	419,200,076.30		8,114,814.25	
其他应付款	398,652,822.69	399,907,600.71	56,732,635.07	56,800,674.47
应付股利	1,254,778.02		68,039.40	
管理费用	125,588,296.22	123,414,058.07		
研发费用		2,174,238.15		
财务费用	2,865,365.03	2,865,365.03	-361,636.95	-361,636.95
利息费用		5,702,642.81		

利息收入		3,476,979.06		368,295.13
------	--	--------------	--	------------

(2)、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-12）。

公司独立董事发表同意的独立意见。

十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限 1 年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2019-13）。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：临 2019-14）。

十五、审议通过《关于召开公司第二十二次股东大会(2018 年年会)的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（编号：临 2019-15）。

拟将上述第一、二、三、七、十、十四项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日