

鸿博股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于二〇一九年三月二十八日在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议和电视电话会议方式召开，以记名投票方式表决。会议通知已于二〇一九年三月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年总经理工作报告》；

与会董事认真听取了公司总经理尤友鸾先生所作的《2018年总经理工作报告》，认为该报告客观真实反映了公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会工作报告》；

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《2018年年度报告》第四章内容。公司独立董事洪波先生、许萍女士、胡穗华女士向董事会递交了述职报告，并将在2018年年度股东大会述职，《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

《2018年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告》

及其摘要：

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会就公司 2018 年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了意见。审计机构就该事项进行了核查并发表了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》；

六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度社会责任报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》；

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,067,181,300.80 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,697,387,874.35 元。2018 年公司实现营业收入 7.06 亿元，与上年同期相比增长 1.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 514.31 万元，同比减幅 52.20%。

2019 年公司将进一步优化管理，明确财务管理目标，完善风险管理与资金管控，提升经营效益与资产管理效益。同时，健全内部激励机制，健全绩效考核评估机制，责任到岗，建立优胜劣汰的关键人才管理制度，提升各业务板块的运营效率。公司根据公司 2019 年生产经营发展计划确定了经营目标，并通过以下措施来实现：

1、严格执行经营目标与预算下达，除涉及战略性调整外，在集团经营总目标下，授权集团经营层在年中进行个别分子公司的预算调整。

2、原则上成本费用预算总体以其占营业收入比为控制点：

(1) 生产型企业。实际经营业绩下降，同比例下调成本费用预算；实际经营业绩上升，同比例调增成本费用预算。

(2) IT 服务型企业。以成本费用预算金额核定，在预算总额内控制。

3、经营目标下的成本费用预算，以 OA 为平台，通过 OA 系统进行成本费用预算控制。

4、经营目标与经营管理团队绩效奖金挂钩。

该议案需提交股东大会审议。

八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度利润分配预案》；

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实现归属于上市公司股东净利润为 5,143,116.58 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金 7,462,474.75 元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润为-2,319,358.17 元，本年度累计可供分配利润为 180,942,865.85 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以未来实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 14,950,327.89 元（含税），不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

该议案需提交股东大会审议。

九、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

审计机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了专项核查报告。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》；

公司关联董事尤友岳、尤丽娟、尤友鸾回避表决。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于厂房租赁暨关联交易的公告》。

十一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《对外担保公告》。

十二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更会计政策的公告》。

十三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币（含 10 亿）的综合授信额度，授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办理相关贷款手续，此次授权自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交股东大会审议。

十四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事、监事会对使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2018 年度审计工作。

为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，公司审计委员会建议聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计服务，聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

十六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

股东大会通知详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日