

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月2日以通讯方式发出召开董事会第七届七次会议的通知。会议于2019年4月12日在公司会议室召开。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

### 一、审议通过公司2018年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过公司2018年度财务决算报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 三、审议通过公司2018年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内容详见2019年4月16日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2018年度董事会工作报告》。

### 四、审议通过公司2018年年度报告（全文和摘要）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案内容详见2019年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网公告。

### 五、审议通过公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年特发信息母公司实现净利润为102,598,223.18元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金10,259,822.32元，加年初未分配利润139,768,396.40元，

减去已分配给股东的现金股利 22,571,810.86 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 209,534,986.40 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定，并综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对 2018 年度利润分配提出以下预案：

公司拟以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 28,214,763.57 元，派现后未分配利润转入下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次转增股份完成后，公司总股本由 626,994,746 股变更为 752,393,696 股。

本利润分配及资本公积转增股本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。并将于股东大会审议通过后两个月内派发给除息日的全体股东。

董事会提请股东大会授权董事会办理 2018 年度利润分配的具体事宜。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网。

#### **六、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网。

#### **七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2018 年业绩承诺完成情况说明的议案》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《关于发行股份及支付现金购买资产 2018 年业绩承诺完成情况的说明》详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网。

#### **八、审议通过《前次募集资金使用情况报告》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《前次募集资金使用情况报告》详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网。

#### **九、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》**

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向南京银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度提供 875 万元的连带责任担保。担保期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与南京银行签订的最高额担保合同为准。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

详见 2019 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。

#### **十、审议通过《关于为神州飞航向宁波银行申请授信提供担保的议案》**

同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供 6000 万元连带责任担保。担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与宁波银行签订的最高额保证合同为准。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

详见 2019 年 4 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。

#### **十一、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行深圳分行申请授信的议案》**

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币叁亿元整，期限一年。授信额度及授信条件以中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行的最终批复为准。

本次为公司首次向中国邮政储蓄银行深圳分行申请授信额度。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

#### **十二、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》于 2019 年 4 月 16 日刊登《证券时报》及巨潮资讯网。

**十三、在本次董事会上，公司独立董事就 2018 年度的工作进行了述职。特此公告。**

深圳市特发信息股份有限公司董事会  
二〇一九年四月十六日