

报喜鸟控股股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年4月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算方案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司（母公司口径）实现净利润262,090,395.40元，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金26,209,039.54元，加年初未分配利润728,922,031.27元，扣除分配的2017年度红利12,632,850.08元，本年度可供股东分配的利润为952,170,537.05

元。

公司拟以 2019 年 4 月 26 日的总股本 1,217,611,874 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共用利润 121,761,187.40 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2018 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 121,761,187.40 元，剩余未分配利润 830,409,349.65 元结转下一年度。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2019 年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

独立董事分别对公司 2018 年度内部控制评价报告发表意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司连续提供审计服务 16 年。

担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好的完成了公司 2018 年度审计工作，公允合理地发表审计意见，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》；
独立董事对该事项发表了意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事对此发表了意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十五、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
吴志泽	董事长兼总经理	100	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的董事、高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 3、公司董事（不含独立董事）不设津贴，独立董事每人每年度岗位津贴为税前 5 万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。 4、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度奖金将根据绩
黄嘉霜	董事	0	
吴利亚	董事	21.60	
吕福新	独立董事	5	
彭涛	独立董事	5	
徐维东	独立董事	5	
张袖元	副总经理	45	
谢海静	副总经理、董事会秘书	39.6	
葛武静	副总经理	24	
吴跃现	财务总监	42	

周永温	监事	15	效考核结果发放。
余承唐	监事	21.6	
卢业业	监事	26.16	

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2018 年度社会责任报告》；

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于核销资产的议案》；

公司独立董事对此发表了意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十八、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日