

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 7 名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

公司《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会独立董事王运生先生、高程海先生、江虹锐女士均已向董事会提交了 2017 年度述职报告，第三届董事会独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。《2017 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司 2017 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大信审字[2018]第 29-00019 号《审计报告》确认 2017 年公司合并实现营业总收入人民币 2,394,128,757.97 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 113,199,854.78 元。详细内容参见《公司 2017 年年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据深圳证券交易所于 2018 年 4 月 4 日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配方案进行了调整，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 232,535,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），不送红股，以公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

董事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的现金分红承诺；上述利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，因此董事会一致同意公司 2017 年度利润分配预案。独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，《关于 2017 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司保荐机构东兴证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

七、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

公司《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，认为公司编制的《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

十、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

议案的详细内容参见《公司 2017 年年度报告全文》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案中董事人员薪酬需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。公司独立董事在本次董事会召开前对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2018 年第一季度报告》

公司董事会同意报出公司《2018 年第一季度报告》。《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

十三、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2018 年 5 月 14 日为股权登记日，于 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议《2017 年度董事会工作报告》等 7 项议案。《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日