

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第九次会议于2018年4月25日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2018年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度总经理工作报告》的议案；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度董事会工作报告》的议案；

《2017年度董事会工作报告》详见公司2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度财务决算报告》的议案；

2017年度公司实现营业收入5,133,108,988.63元，较上年同期增加78.81%，归属于母公司所有者的净利润425,059,439.46元，较上年同期增长504.84%。

本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年年度报告全文及摘要》的议案；

《2017年年度报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2017 年年度报告摘要》于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2017 年度利润分配预案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2018】G17037210010 号”公司 2017 年度《审计报告》确认，母公司 2017 年度实现净利润人民币-8,700,851.33 元，加上 2016 年度分配后未分配利润余额 441,376,612.55 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的未分配利润为 432,675,761.22 元。

公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 1,146,902,165 股为基数，每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利 45,876,086.60 元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。

公司董事会认为该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2015 年—2017 年）》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年度的内部控制有效性进行了自我评价。

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、监事会发表的意见及独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

本公司按照深圳证券交易所《规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘

录第 2 号：定期报告披露相关事项》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，对本公司 2017 年的募集资金年度使用情况出具报告。

《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》、《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》及独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《续聘 2018 年度审计机构及审计费用》的议案；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。审计费用为 180 万元。

独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年度董事薪酬》的议案；

有关 2017 年度公司董事的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年度高级管理人员薪酬》的议案；

有关 2017 年度公司高级管理人员的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过关于制定《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司股东

分红回报规划（2018 年-2020 年）》。

《公司股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》及独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】第 13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司 2017 年度资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于确认公司使用自有资金进行风险投资》的议案

因近期合并报表、个别单位视同子公司履行内控审议和信息披露义务，并经审慎自查，公司对自 2017 年 1 月 1 日起至今使用自有资金进行的风险投资予以补充确认。

《关于确认艳阳天基金认购“中网信息”及“鸿翼股份”定向发行股份的公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《关于公司全资孙公司认购北京元鼎时代科技股份有限公司定向发行股份》的议案业经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于 2017 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事发表的意见于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2017 年度社会责任报告》的议案；

《2017 年度社会责任报告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《召开 2017 年年度股东大会》的议案

会议召开基本情况：

- 1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
- 2、股权登记日：2018年5月14日
- 3、会议召开时间：2018年5月18日下午2:30

《关于召开2017年年度股东大会的通知》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事刘少周先生、刘伟先生、冯海涛先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

附：《董事、高级管理人员薪酬明细表》

2017 年，本公司董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币 463.45 万元（税前），具体如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	税前报酬总额	2017 年度任职变动情况	备注
1	郑汉武	董事长	61.82	于 2017 年 3 月被选举为董事长	以全年薪酬计算
2	于海波	副董事长、副总经理	46.13	于 2017 年 3 月被选举为副董事长；聘任为副总经理	按照实际任职时间计算
3	章先杰	董事、总经理	61.87	于 2017 年 3 月聘任为总经理	以全年薪酬计算
4	李健	董事	2.8	于 2017 年 3 月被选举为董事	按照实际任职时间计算
5	李科辉	董事、财务总监	56.61	未变动	以全年薪酬计算
6	杨茵	董事	43.57	未变动	以全年薪酬计算
7	刘伟	独立董事	6.2	未变动	以全年薪酬计算
8	刘少周	独立董事	6.2	未变动	以全年薪酬计算
9	冯海涛	独立董事	3.5	于 2017 年 7 月被选举为独立董事	按照实际任职时间计算
10	郑燕珠	副总经理	46	于 2017 年 7 月任免常务副总经理职务并聘任为副总经理	以全年薪酬计算
11	王志辉	副总经理	32.94	于 2017 年 3 月辞去董事职务；于 2017 年 7 月任免总工程师职务并聘任为副总经理	以全年薪酬计算
12	曾钦武	副总经理	39.21	未变动	以全年薪酬计算
13	彭韶敏	副总经理、董事会秘书	26.09	于 2017 年 7 月聘任为副总经理、董事会秘书职务	按照实际任职时间计算
14	郑钟南	董事长	12.29	于 2017 年 3 月离任	按照实际任职时间计算

序号	姓名	职务	税前报酬	2017 年度任职变动情况	备注
15	冯育升	独立董事	2.7	于 2017 年 7 月任期满离任	按照实际任职时间计算
16	曾理	副总经理、董事会秘书	15.52	于 2017 年 7 月解聘	按照实际任职时间计算
合计			463.45		

注：报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬