

## **武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2018年4月6日发出关于召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年4月18日在公司会议室召开，应到董事9人，实到8人，董事方黎先生因公请假，未委托其他董事表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**1、2017年年度报告及摘要**

同意8票，反对0票，弃权0票。

**2、董事会2017年度工作报告**

同意8票，反对0票，弃权0票。

**3、独立董事2017年度述职报告**

同意8票，反对0票，弃权0票。

**4、2017年度财务决算报告**

同意8票，反对0票，弃权0票。

**5、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2018）011889号《审计报告》，对公司2017年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2017年度净利润16,466,700.23元，加上年初未分配利润184,931,177.38元，减去提取盈余公积金890,821.86元，可供股东分配的利润为200,507,055.75元。经研究2017年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股送3股、派发现金红利0.3

元（含税），共计分配 57,609,877.38 元。本次分配后剩余未分配利润 142,897,178.37 元滚存入下年度可供股东分配利润。

2017 年度不以资本公积转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、2017 年度内部控制评价报告**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、关于会计政策变更的议案**

详见《汉商集团关于会计政策变更的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、2018 年一季度报告及正文**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、关于调整独立董事薪酬的议案**

独立董事在公司持续、稳定发展中，发挥了重要作用。公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，结合公司实际情况，拟将独立董事薪酬自 2018 年度起调整为每人每年人民币 6 万元（含税），提请公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **10、关于聘请公司顾问的议案**

公司原党委书记、副董事长魏汉华，总经理麻建雄，副总经理姚贤华、黄守长有着丰富的商业管理经验，因退休不再担任原职务。根据公司发展需要，现聘请上述四人为公司顾问，享受原待遇，自董事会通过之日起聘期为三年。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、关于续聘会计师事务所的议案**

经 2016 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工

作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为 65 万元，并提请 2017 年度股东大会批准。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **12、关于召开 2017 年年度股东大会的议案**

详见《汉商集团关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上 1、2、3、5、9、11 项议案应提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日