

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年4月12日以现场会议方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

**1、审议通过《2018年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**2、审议通过《2018年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**3、审议通过《2018年度财务决算报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**4、审议通过《2019年度财务预算报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**5、审议通过《2018年度利润分配预案》**

公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），本年度不实施资

本公积金转增股本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **6、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **7、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **8、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **9、审议通过《审计委员会 2018 年度履职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **10、审议通过《2018 年年度报告》全文及摘要**

具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **11、审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

同意公司 2018 年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 1064.04 万元（含税）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**12、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》**

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**13、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**14、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**15、审议通过《关于公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**16、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

公司拟召开 2018 年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议时间将另行通知。。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2、3、4、5、6、10、11、12 项需经公司 2018 年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2019年4月16日