

索通发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年3月9日向全体董事发出会议通知，于2018年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《公司2017年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于总经理2017年度工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于董事会2017年度工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体披露发布的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

5、审议并通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体披露发布的《2017 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

6、审议并通过《关于 2017 年度财务与审计委员会工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体披露发布的《2017 年度财务与审计委员会工作报告》。

7、审议并通过《关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 547,767,795.97 元，可供分配的利润为 537,222,504.65 元。根据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.77 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金股利 164,529,888.30 元，占 2017 年度归属于上市公司股东净利润约 30%，占 2017 年度可供分配利润约 31%；转增后公司总股本为 340,239,060 股。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于确认 2017 年度董事薪酬的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2017 年度的董事薪酬如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
郎光辉	董事长	81.93
张弛	董事	未在公司领薪
郜卓	董事	未在公司领薪
张新海	副董事长、总经理	76.36
郝俊文	董事、副总经理、财务总监	69.63
刘瑞	董事、副总经理	69.63
封和平	独立董事	6.00
陈星辉（已离任）	独立董事	5.00
陈维胜	独立董事	未在公司领薪
荆涛	独立董事	1.00

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于确认 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2017 年度的高级管理人员薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
王扬（已离任）	副总经理	69.63
荆升阳	副总经理	69.84
郎静	副总经理	48.02
张中秋	副总经理	54.63
袁钢	董事会秘书	10.64

独立董事发表了同意的独立意见。

11、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计

机构，提请股东大会授权董事会根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过《关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

14、审议并通过《关于 2018 年度融资计划及相关授权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟与金融机构在该金融机构核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资等融资性合同，具体事项依照合同约定执行。公司非固定资产类融资总金额不超过 8 亿元人民币或相应外币，控股子公司单体非固定资产类融资总金额不超过 5 亿元人民币或相应外币。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士负责办理并签署所有相关法律文书。授权期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于 2018 年度对外担保及相关授权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于 2018

年度对外担保额度的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体披露的《关于设立全资子公司的公告》。

18、审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体披露发布的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2018年3月20日