

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 23 日在北京召开。本次会议的通知已于 3 月 13 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 8 名，实到 7 名。薛万河董事因公务未能出席本次董事会会议，授权委托张荣香董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2017 年董事会工作报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《2017 年经审计的财务报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议 2017 年度利润分配预案为：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税），合计派发现金股利 18,562,178.21 元（含税），尚余未分配利润 250,559,123.97 元结转至以后年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

四、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五、审议通过《公司 2017 年度内部控制审计报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《2017 年社会责任报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《2017 年年度报告》及《摘要》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 5 名董事参加表决。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年，财政部颁布了《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》(以下简称“准则42号”)和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号(2017)”)，其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号(2017)自2017年6月12日起施行。同时，财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。

由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

采用变更后会计政策编制的2017年度合并利润表及利润表各项目、2017年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

(1)、本年会计政策变更对2017年度合并利润表及利润表各项目的分析影响如下

采用变更后会计政策增加/(减少)当年报表项目金额

项目	2017年度	2016年度	2017年度	2016年度
	合并	合并(经重述)	母公司	母公司(经重述)
资产处置收益	906,454.04	-199,773.45	92,525.10	-22,146.63
其他收益	6,851,452.55	-	-	-
营业利润	7,757,906.59	-199,773.45	92,525.10	-22,146.63
加：营业外收入	-10,389,765.13	-51,223.07	-92,525.10	-
减：营业外支出	-2,631,858.54	-250,996.52	-	-22,146.63
利润总额	-	-	-	-
净利润及综合收益总额	-	-	-	-

(2)、本年会计政策变更对2017年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目无影响。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号：临2018-13)。

拟将上述第一、二、三、七、九项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。

具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日