

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开的基本情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年3月10日以现场方式召开，由董事长黄炎勋主持，应到董事11人，现场实到董事10人，1名董事授权其他董事出席会议并表决。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》

议案内容：《2015 年度审计报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：《2015 年年度报告及摘要》，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

议案内容：从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2015 年度利润分配方案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 4,500,000,000 股为基数，向全体股东分配现金红利 244,561,358.61 元。利润分配方案详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《2015 年度利润分配方案公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2016 年度经营计划及预算方案的议案》

议案内容：《2016 年度经营计划及预算方案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高管 2015 年绩效考核分配的议案》

议案内容：结合公司 2015 年经营计划完成情况，对高管绩效考核分配形成方案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

9、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2016 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于安永华明会计师事务所在承担公司 2015 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司召开 2015 年年度股东大会的具体情况详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司 2015 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第七次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 11 日