

## 中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年3月30日以现场方式召开，由董事长黄炎勋主持，应参会董事10人，实际参会董事或其授权代表10人，崔建国授权黄炎勋出席会议并表决，李旭荣授权姚肇欣出席会议并表决。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2016年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

#### 2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

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 2016 年度审计报告的议案》

议案内容：《2016 年度审计报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2016 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 2016 年度利润分配方案如下：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 4,500,000,000 股为基数，按每 10 股分派现金股利人民币 0.55 元（含税），合计分配现金股利人民币 247,500,000.00 元。对于外资股东，公司可以以人民币或美元支付相应分红款。利润分配方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2016 年度利润分配方案公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构的议案》**

议案内容：公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年年度报告及摘要的议案》**

议案内容：2016 年年度报告及摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-015）及《中国投融资担保股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2017 年经营计划及预算方案的议案》**

议案内容：《2017 年经营计划及预算方案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

#### **9、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

议案内容：公司拟修改公司章程，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于提名张渺先生为公司董事的议案》

议案内容：公司原董事 Holger Dirk Michaelis 于 2017 年 3 月 20 日向公司董事会提交辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。Holger Dirk Michaelis 辞职后不再担任公司董事职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现提名张渺为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。（公告编号：2017-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于公司 2016-2018 年薪酬优化方案的议案》

议案内容：公司 2016-2018 年薪酬优化方案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2016-2018 年薪酬优化方案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

## 12、审议通过《关于公司 2016 年高管绩效考核及分配的议案》

议案内容：公司 2016 年高管绩效考核及分配方案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2016 年度高管绩效考核及分配结果。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

## 13、审议通过《关于公司 2017 年高管绩效考核指标的议案》

议案内容：公司 2017 年高管绩效考核指标。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## 14、审议通过《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：具体情况详见公司同日在全国中小企业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 2016 年年

度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

- （一）第一届董事会第十五次会议决议；
- （二）董事候选人张渺先生的简历。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日