

香溢融通控股集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司于 2017 年 2 月 21 日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2017 年 3 月 2 日召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。楼永良董事因工作原因未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2016 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年度总经理工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2016 年度财务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2016 年度利润分配预案

本公司（母公司）2016 年度实现净利润 65,649,141.48 元，按 10% 提取法定盈余公积 6,564,914.15 元，加上以前年度未分配利润 262,785,881.53 元，2016 年度实际可供股东分配利润 321,870,108.86 元。报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元。公司 2016 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司主营类金融业务，资金需求量大。目前正处于战略转型升级重要阶段，拟积极拓展典当业务领域，争取担保业务扩面、扩量促进专业化发展，打造具有一定规模、较强特色、专业化、可持续的租赁板块，突出财富管理能力，拓展投资新领域。类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性，做大做强类金融业务、提高类金融业务盈利水平需要资金的支持、需要规模的支撑。

公司目前资金十分紧张，业务拓展缺乏资源保障。鉴于公司已连续多年实施了现金分红（已连续五年现金分红，最近三年年度分红数均超出了年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 30%），为促进公司未来可持续发展、更好地维护全体股东的长远利益，创造更好效益，2016 年度拟不实施现金分红。

留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金，用于项目投资和公司日常经营活动。

独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见：公司目前正处于战略转型升级重要阶段，资金需求巨大。公司 2016 年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中公司利润分配的原则和现金分红条件相关条款。具有合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案提交公司董事会、股东大会审议。

五、关于计提 2016 年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，2016 年度计提贷款类资产减值准备 6,516.06 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2016 年年度报告及年报摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告：2017-008）

提交董事会审议前，公司 2017 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵琥、邱樟海、芮滨、杨旭岑 4 位关联董事回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2017 年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2017-009）

上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于香溢担保公司 2017 年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2017-010）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案（详见公司临时公告：2017-011）

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额 40 亿元保证担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案(详见公司临时公告：2017-012)

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及贷款融资提供 15 亿元担保额度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、关于公司 2017 年度购销计划的议案（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于支付中汇会计师事务所 2016 年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度年报审计费用、内部控制审计费用共计 80 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案

拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2017 年度财务审计报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告：2017-013) 公司章程修正案详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于修订股东大会议事规则的议案（详见公司临时公告：2017-014）

《公司股东大会议事规则修订稿》详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于提名第九届董事会董事候选人的议案（第九届董事会董事候选人简历详见附件）

同意提名潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先生、周海波女士为本公司第九届董事会董事候选人；

同意提名王进先生、章冬云先生、尹丽萍女士为第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、公司 2016 年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、公司 2016 年内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、公司董事会战略与投资委员会履职情况汇报报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2017-015）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八项议案需提交公司股东大会审议表决。

同时，会议听取了独立董事 2016 年度履职报告（详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>）、关于公司 2016 年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会

2017 年 3 月 4 日

附件：

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

潘昵琥先生：1962年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长，中国烟草总公司浙江省公司技改基建处副处长，中国烟草总公司浙江省公司质检站副站长、站长、高级工程师，绍兴烟草专卖局党组书记、局长、经理，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司常务副总经理等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事长。

邱樟海先生：1964年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

芮滨先生：1967年7月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务物价处干部，浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长等职。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员兼副处长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。

楼永良先生：1954年1月出生，中共党员，EMBA硕士，高级工程师。历任浙江省东阳市第二建筑公司经营科长，浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、上海分公司经理、总经理，中天建设工程集团有限公司董事长、总经理，中天建设集团有限公司董事长、香溢融通控股集团股份有限公司第六届、第七届董事会董事等职。现任中天建设集团有限公司、中天发展控股集团有限公司董事长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。

杨旭岑先生：1964年11月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。历任中国人民解放军某部自动化工作站站长，通讯处参谋、指挥所办公室副主任，杭州市烟草专卖局（分公司）干部、浙江省烟草专卖局（公司）主任科员，宁波

三润投资实业有限公司副总经理，浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任、主任、香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事等职。现任浙江中烟投资管理有限公司总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。

周海波女士：1971年3月出生，大学本科学历，高级会计师。历任宁波天马电子有限公司助理会计师，宁波市海曙区财政局下属财政财务开发公司助理会计师、会计，宁波市海曙区票据管理中心、宁波市海曙区会计核算中心会计师，宁波市海曙区会计核算中心副主任科员，宁波市海曙区会计核算中心副主任，宁波市海曙区旧村改造办公室副主任，香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事等职。现任宁波市海曙区旧村改造办公室主任。

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

王进先生，1970年7月出生。中共党员，经济法硕士、律师。擅长房地产、知识产权、投融资等法律事务。历任浙江省人民检察院书记员，浙江新世纪律师事务所合作人，浙江英之杰律师事务所合作人。现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人，英飞特电子（杭州）股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

章冬云先生，1967年12月出生，法学学士、律师。擅长金融、资产管理、信托事务、私募基金、房地产开发、实业投资、公司治理等法律事务。曾在浙江省政法管理干部学校（原浙江政法专科学校）行政、教学。现任浙江东方正理律师事务所主任，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

尹丽萍女士，1965年11月出生，副教授，首都经济贸易大学企业管理专业财务管理方向博士，九三学社社员。讲授财务管理课程，担任财务管理方向硕士研究生导师。历任首都经济贸易大学工商管理学院讲师、副教授等职，现任首都经济贸易大学工商管理学院硕士研究生导师、副教授。