

顾地科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知已于2017年3月10日通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2017年3月20日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2017年3月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2016年度公司全年实现营业收入1,531,157,195.89元，同比下降13.58%；利润总额为66,982,059.97元，同比上升148.25%；归属于上市公司股东的净利润39,781,779.13元，同比上升58.85%。

此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-021) 和《2016 年年度报告全文》。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-022)。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年实现归属于母公司所有者净利润 39,781,779.13 元；母公司实现净利润 25,214,245.40 元，按 15% 的比例提取盈余公积金 3,782,136.81 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：

以现有总股本 373,248,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共派发红利 4,478,976.00 元；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《内部控制规则落实自查表》。

9、审议并通过了《2017 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上的公司《2017 年度财务预算报告》（公告编号：2017-023）。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2017-024）。

11、审议并通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2016 年度审计报告的审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度专业审计机构，审计费用为 120 万元（含子公司年度审计、内部控制审计、年度专项审计、专项审核，差旅费及住宿费参照公司费用报销标准由公司据实报销）

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-025）

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于子公司与 A.S.O.进行达喀尔中国系列赛合作的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司与 A.S.O.进行达喀尔中国系列赛合作的公告》（公告编号：2017-026）

14、审议并通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于2017年3月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-027)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日