

## **西安宏盛科技发展股份有限公司**

### **第九届董事会第十一次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2017年3月29日在北京市佳程广场B座17层以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2017年3月19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2016年年度报告全文及年度报告摘要》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

##### **（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（四）审议通过《2016年度财务决算报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2016 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 3,310,294.84 元，实现母公司报表净利润 -10,796,355.37 元。2016 年度，母公司年初未分配利润为-274,230,932.90 元，年末可供分配的利润为-285,027,288.27 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案出具意见：公司 2016 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2016 年度利润分配预案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《独立董事 2016 年度述职报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2017 年 4 月 26 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 4 月 19 日。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-033 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2017年3月31日