

## 汉锟资产管理股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月18日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月30日
- 3、会议召开地点：天津市河西区友谊路41号大安大厦A座22A室公司总部会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长郭钧先生
- 6、会议主持人：董事长郭钧先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度总裁报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度董事会报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》

1、议案内容：

公司独立董事基于其个人客观、独立判断就本议案中公司对外担保情况发表独立意见，同意本议案内容。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(四) 审议通过《董事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2017 年度预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2017]第 12040006 号审计报告，公司 2016 年度亏损 3,873,199.87 元，期初未分配利润 113,098,762.02 元，用公司前期未分配利润对上述亏损进行弥补后，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 109,225,562.15 元。

由于亏损，公司本年度不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容：

一、 根据公司经营需要，公司拟将注册地址由原来的“天津自贸区（空港经济区）中环西路 32 号天津铁建大厦 4 楼 B 区 B401 室”变更至“天津自贸区（空港经济区）保航路 1 号航空产业支持中心 645AG14”。

二、 因公司注册地址变更，需要对公司章程进行相应修订。原《公司章程》第一章总则第六条为“公司住所：天津自贸区（空港经济区）中环西路 32 号天津铁建大厦 4 楼 B 区 B401 室。”修订后《公司章程》第一章总则第六条为“公司住所：“天津自贸区（空港经济区）保航路 1 号航空产业支持中心 645AG14。”最终变更结果以工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1、议案内容：

(1) 根据公司经营需要，拟聘任张嫣女士为公司副总裁，协助总裁分管财务管理工作；

(2) 根据公司经营需要，拟聘任刘海燕女士为公司副总裁，分管投资者关系管理工作；

(3) 同意免去林智龙先生执行副总裁职务，同意免去王劲晖先生副总裁职务，同意刘海燕女士不再担任董事会秘书，同意曹俊茹女士不再担任财务总监职务；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召集公司 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司于 2017 年 7 月 20 日召开 2016 年度股东大会，审议相关议案，具体详见《汉镒资产 2016 年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司将债权、债务及对外投资等资产转让予全资子公司的议案》

1、议案内容：

根据公司未来经营发展需要，拟安排如下：

一、拟将公司全部债权债务资产以账面价值价格转让给全资子公司北京汉镒资产管理有限公司（以下简称“北京汉镒”），其中债权合计298,521,351.16元，债务合计70,960,063.76元，转让后由北京汉镒行使相应资产的经营管理权限。转让后相关资产的权益并未发生实质转移，相关债务责任以与债权人约定为生效前提。

二、拟由北京汉镒收购公司的其他对外投资，形成北京汉镒与公司的往来。其中长期股权投资22,265,719.1元，可供出售金融资产14,819,517.4元。

三、上述资产转让根据需要签订三方协议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）、《汉镒资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）、《独立董事关于 2016 年度报告中公司对外担保情况的独立意见》；

（三）、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

汉镒资产管理股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日