证券简称：海国实5　　证券代码：400005　　公告编号：2017-019

海国投实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

海国投实业股份有限公司（以下简称“公司或海国实”）第七届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 4 人，陈勉董事未出席本次会议，也未授权其他董事代为表决。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由靳彦平董事长主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

决定于 2017 年 5 月 25 日采用现场方式召开 2016 年年度股东大会。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2017年4月26日