

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-018

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于3月31日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于2017年4月13日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3. 本次董事会应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名。独立董事方全丰先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事王先远先生代为出席并行使表决权。
4. 本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度总经理工作报告》。
2. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年度董事会工作报告》。
本议案需经股东大会审议通过。
3. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》。

本议案需经股东大会审议通过。

4. 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016 年度财务决算报告》。

本议案需经股东大会审议通过。

5. 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 109,750,212.50 元，本年度末合并报表未分配利润为 276,545,987.67 元，本年度末母公司未分配利润为 276,552,002.93 元。

年度分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.38 元（含税），总计派发现金股利 33,120,000 元（含税）。

本议案需经股东大会审议通过。

6. 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

7. 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8. 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

本议案需经股东大会审议通过。

9. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于公司高管 2016 年度薪酬考核和 2017 年度薪酬方案的议案》。

10. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

11. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

12. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2. 独立董事签署的《关于第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 15 日