

## 宁波中百股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司于 2019 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。2019 年 3 月 22 日上午 9:30 时，会议在浙江省宁波市宁波柏悦酒店（会议室）召开。应出席会议董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：

- （一）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度董事会工作报告；
- （二）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度财务决算报告；
- （三）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2019 年度财务预算报告；
- （四）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2018 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 3,662.78 万元，合并报表期初未分配利润-18,780.52 万元，2017 年度未进行现金分红，期末未分配利润为-15,117.75 万元。母公司报表本年实现净利润 3,623.37 万元，期初未分配利润-19,037.96 万元，期末未分配利润为-15,414.59 万元。

**2018 年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。**

（五）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要；（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（六）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司支付会计师事务所 2018 年度审计报酬的议案；

决定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

（七）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案；

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及公司内部控制方面的审计机构。

**(八) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司继续授权购买理财产品的议案;**

为进一步提高公司闲置资金的使用效益, 在严格控制风险和保证公司正常经营及投资项目资金需求前提下, 现提请董事会继续授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金开展购买金融机构发行的理财产品业务。

具体实施:

资金总额度(含下属全资机构): 人民币肆亿元以内(含本数)滚动使用, 连续十二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元(含本数)。

购买理财产品项目限定为: 银行、券商、信托、保险等金融机构发行的理财产品。

授权期限: 自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

上述八项内容均须提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

**(九) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司关于变更公司会计政策的议案;**

(具体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司会计政策的公告》(临 2019-012))

**(十) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度独立董事述职报告;**

(具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

**(十一) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度总经理室工作报告;**

**(十二) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告;**

(具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

**(十三) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告;**(具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

**(十四) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司关于会计师事务所从事 2018 年度审计情况的总结报告;**

**(十五) 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司关于召开 2018 年度股东大会的议案;**

董事会决定于 2019 年 4 月 16 日(周二) 14 时, 在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十二日