

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018-014

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日上午在公司三楼会议室召开了第五届董事会十四次会议。公司于2018年4月13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于《2017年年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年年度报告摘要》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二 审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

独立董事王林、陈共荣、邓中华、王远明向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2017年度股东大会上作述职报告。《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于《2017年度总裁工作报告》的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案四 审议关于《2017年度审计报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年度审计报告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案五 审议关于《2017 年度财务决算暨 2018 年度预算报告》的议案；

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六 审议关于《2017 年度利润分配预案》的议案；

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2018]0113 号《审计报告》确认：公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 307,747,044.78 元，母公司净利润为 395,309,079.17 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10% 的法定公积金为 39,530,907.92 元，本年末母公司可供股东分配的利润为 2,405,146,945.48 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,416,605,200 股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案七 审议关于《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八 审议关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案九 审议关于《内部控制规则落实自查表》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

议案十 审议关于续聘审计机构的议案；

承办公司审计、验资等业务的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办公司 2018 年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十一 审议关于《公司董事、监事 2017 年度薪酬》的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定 2017 年度董事、监事的薪酬总额为 639.23 万元，具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十二 审议关于《公司高管人员 2017 年度薪酬》的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定 2017 年度高级管理人员的薪酬总额为 107.82 万元，具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

议案十三 审议关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

关联董事陈共荣回避表决。

审议结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案十四 审议关于《2018 年第一季度报告正文》及其《全文》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《2018 年第一季度报告正文》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

议案十五 审议关于拟新增申请注册发行短期融资券的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟新增申请注册发行短期融资券的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十六 审议关于拟重新申请注册发行超短期融资券的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟重新申请注册发行超短期融资券的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十七 审议关于拟向关联方购买资产暨关联交易的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟向关联方购买资产暨关联交易的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、龙建辉、刘一曼、许惠明、陈学文回避表决。

审议结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十八 审议关于终止投资石家庄正定新区奥特莱斯项目的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于终止对外投资的公告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

议案十九 审议关于制定《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。公司独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二十 审议关于召开 2017 年度股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会十四次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2018 年 5 月 29 日召开 2017 年度股东大会。



具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日