

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2019-007

浙江网盛生意宝股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年4月12日以书面形式发出会议通知，于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2018年度股东大会审议，内容详见公司2018年年度报告全文。

公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度，公司实现营业总收入427,353,869.69元，较2017年度增加18.08%，实现营业利润48,933,676.55元，较上年同期增加78.85%，归属于上市公司股东的净利润34,846,506.07元，较上年同期增加81.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,721,168.45元，较上年同期增加96.60%；总资产

1,497,073,424.50 元，较上年期末增加 15.63%；归属于上市公司股东的所有者权益 850,277,771.09 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.36 元，加权平均净资产收益率为 4.15%，基本每股收益 0.14 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计，公司 2018 年合并归属于母公司股东的净利润为 34,846,506.07 元，加年初未分配利润 207,420,864.27 元，减去 2018 年度提取法定盈余公积 4,982,143.10 元、支付股利 12,636,000.00 元，2018 年末合并未分配利润为 224,649,227.24 元。

2018 年度母公司实现净利润 49,821,430.96 元，加年初未分配利润 166,420,119.90 元，可供分配的利润 216,241,550.86 元。按母公司 2018 年净利润提取 10% 的法定公积金 4,982,143.10 元，支付上年的股利金额 12,636,000.00 元，可用于股东分配的利润为 198,623,407.76 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 198,623,407.76 元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利 12,636,000.00 元。剩余 185,987,407.76 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》上刊登的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司 2018 年年度报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2018 年年度报告摘要刊登在 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司 2019 年度的财务审计机构，聘用期一年。2019 年度年审费用 53 万元。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度证券投资情况的专项说明》。

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2019 年 6 月 20 日（星期四）在浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 11 楼公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》上。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日