

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十一次会议通知于2019年8月6日以电子邮件方式发出，并于2019年8月16日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

#### 1、审议通过《公司二〇一九年半年度报告及摘要》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年半年度报告》全文刊载于2019年8月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年半年度报告摘要》全文刊载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2019年8月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《董事会关于募集资金二〇一九年半年度存放与使用情况的专项报告》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一九年半年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **4、审议通过《关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2019 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》，刊载于 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇一九年第三次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2019 年 8 月 20 日

的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》，刊载于 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **6、审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告》，刊载于 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇一九年第三次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的公告》，刊载于 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇一九年第三次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过《二〇一九年度高管绩效考核办法及二〇一八年度高管绩效考核情况》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### **9、审议通过《关于公司设立行业研究发展部的议案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为推进公司战略实施落地，加强对宏观政策及主营业务行业趋势的分析，同意公司增设行业研究发展部。

### **10、审议通过《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的议案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2019 年 9 月 5 日召开二〇一九年第三次临时股东大会。此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》，刊载于 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上述第 2、4、6、7 项议案尚需经股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十一次会议决议
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日