

大商股份有限公司九届董事会第八次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2017 年 4 月 24 日在公司总部十九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 13 人，实际出席会议董事 11 人。董事长牛钢因工作原因委托董事孟浩代为表决，董事王志敏因工作原因委托董事汪晖代为表决。监事会全体成员及公司其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长牛钢主持，经与会董事审议、逐项表决，一致通过以下决议：

一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2016 年年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议；

二、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2016 年年度报告和年度报告摘要》；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2016 年年度财务报告》；本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2016 年年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 702,992,437.79 元，提取 10%法定盈余公积 70,299,243.8 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 3,800,536,770.02 元。

2016 年度利润分配方案为：以总股本 293,718,653 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金 7.2 元（含税），共计派发现金红利 211,477,430.16 元，本年度不进行资本公积金转增股本。独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

公司拟定的 2016 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司经营的实际情况，有利于公司的健康稳定持续发展，同意公司拟定的利润分配预案，并同意在董事会审议通过后将该预案提交 2016 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度独立董事述职报告》；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、关联董事牛钢回避表决，其余 12 名非关联董事以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》；

在公司 2016 年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计 2017 年公司日常关联交易额度为人民币 9 亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计 2.9 亿元左右，销售商品和提供劳务预计 4.27 亿元左右，委托管理 0.11 亿元左右，房屋租赁 1.72 亿元左右。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号 2017-022）。

七、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所 2016 年度审计费用并聘请 2017 年审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司内部控制审计报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》；

公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止 2016 年 12 月 31 日公司内部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止 2016 年 12 月 31 日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、以 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会有关事宜的议案》；

公司董事会决定于 2017 年 5 月 17 日（星期三）在大连市中山区青三街 1 号公司十一楼会议室召开 2016 年年度股东大会，审议表决上述第一至七项议案及公司《2016 年年度监事会工作报告》共计八项议案。

本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号 2017-021）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日