

大商股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2018年4月14日以书面、电子邮件形式发出，会议于2018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12人，实际出席会议董事9人。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。会议由公司总裁孟浩先生主持，经与会董事审议、逐项表决，一致通过以下决议：

一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017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12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017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12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年年度财务报告》；本议案尚需提交股东大会审议。

四、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017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，2017年度母公司实现净利润1,544,873,875.37元，提取10%法定盈余公积154,487,387.54元，截至2017年12月31日，公司累计未分配利润4,979,445,827.69元。

2017年度利润分配方案为：

2017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9.00元（含税），共计派发现金红利264,346,787.70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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 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 11 名非关联董事以 11 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 2017 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 2018 年公司日常关联交易额度为人民币 9.69 亿元左右,其中,购买商品和接受劳务预计 3.02 亿元左右,销售商品和提供劳务预计 4.85 亿元左右,委托管理 0.09 亿元左右,房屋租赁 1.73 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 2018-027)。

七、以 12 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 2017 年度审计费用并聘请 2018 年度审计机构的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《董事会审计委员会 2017 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 12 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 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《大商股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 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標,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 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》;
具体内容详见《大商股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号 2018-028)

十二、以 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2017 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 15 日(星期二)在大连市中山区青三街 1 号公司十一楼会议室召开 2017 年年度股东大会, 审议表决上述第一至七项议案及公司《2017 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 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号 2018-029)。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2018年4月25日