

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第二十八次会议。公司于 2017 年 4 月 11 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

根据《公司章程》的规定，总经理申万秋先生根据公司 2016 年度经营情况编制了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定，董事长申万秋先生根据公司董事会 2016 年度工作情况编制了《2016 年度董事会工作报告》。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、审议通过了《<2016 年年度报告>及其摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则的要求，公司根据 2016 年度的经营业绩编制了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要将于 2017 年 4 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》**

公司财务状况和经营业绩已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了编号“XYZH/2017BJA10522”的标准无保留意见审计报告。

2016年末，公司总资产1,808,703,978.56元，负债总额372,986,452.83元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,260,840,122.30元，资产负债率20.62%，资产规模实现了较快增长，资产负债率较低。

2016年，公司实现营业收入716,569,929.16元，比上年同期上涨118.59%；营业利润106,565,030.99元，比上年同期增长562.27%；利润总额136,909,359.96元，比上年同期增长234.47%；归属于普通股股东的净利润81,983,493.18元，比上年同期增长131.40%，继续保持较快增长。

2016年度，公司经营性现金流量净额为157,085,288.17元，同比净现金流出增长182.09%，经营性现金流状况明显改善，运行质量进一步提高。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 81,983,493.18 元，其中，母公司实现净利润 42,819,418.39 元，根据公司法 and 公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,281,941.84 元，加年初母公司未分配利润 85,385,603.40 元，扣除当年母公司分配 2015 年度股利 7,246,819.43 元，公司可

供股东分配的利润为 116,676,260.52 元。

为回报公司股东，结合 2016 年实际经营情况及公司利润分配政策，公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 241,560,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金股利 19,324,851.84 元，剩余未分配利润 97,351,408.68 元结转至下一年度；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 241,560,648 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 120,780,324 股，实施后公司总股本将增加至 362,340,972 股。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **六、审议通过了《2016 年度审计报告》**

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度财务报告已经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“XYZH/2017BJA10522”号《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度审计报告》，该报告已由公司审计委员会审核，并经公司董事会审议通过。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **七、审议通过了《2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》**

公司对 2016 年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了编号“XYZH/2017BJA10524”的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；海通证券发表了《关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金 2016 年度存放及使用情况的核查意见》；公司独立董事对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度募

集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **八、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》**

公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了编号“XYZH/2017BJA10520”的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》**

海兰劳雷公司在重大资产重组项目中，公司原股东申万秋承诺，海兰劳雷公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,200 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了“XYZH/2017BJA10487”号《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》，并经董事会审议通过。2016 年度海兰劳雷公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为 3,636.54 万元，完成率 113.64%，海兰劳雷公司已完成本年度业绩承诺。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具

有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。为保障公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘请信永中和为公司2017年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2017年度的审计费用。

独立董事对此发表了同意意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》**

公司定于2017年5月25日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2016年度股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日