

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2017 年董事会年会（八届五十九次）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于 2018 年 3 月 21 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名，公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，2017 年度公司实现税后利润 984,598,062.99 元，归属于上市公司股东的净利润 606,260,751.47 元，其中，归属于上市公司普通股股东的净利润为 575,861,573.98 元。

本年度以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,194,292,932 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），合计分配 173,172,475.14 元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、审议通过了《关于审议公司〈2017 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年年度报告》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的预案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、审议通过了《关于审议〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于审议〈公司内部控制审计报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于审议〈公司 2017 年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

10、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；

公司 2018 年向部分金融机构申请综合授信额度总额为 219.50 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔 5 亿元以下经营性借款的议案》；

同意授权董事长向控股子公司提供单笔 5 亿元以下的经营性借款，主要用于公司经营项目或者补充流动资金，用于经营项目的借款期原则上不超过项目建设期，用于补充流动资金的借款期原则上不超过 3 年。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12、审议通过了《关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；

同意公司 2018 年度为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为 82 亿元（含 2017 年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；

同意董事会提请股东大会授权公司发行包括短期融资债券、资产支持票据和永续中期票据等在内的债务融资工具，规模不超过 60 亿元。

同时，同意董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于短期融资债券、资产支持票据和永续中期票据等；

2、根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；

3、就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

7、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；

同意授权公司及下属子公司在累计不超过公司最近一期经审计总资产 30%的额度内，为日常经营所需购买国有土地使用权，授权期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并提交股东大会审议；

16.01 回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16.02 回购股份的用途

公司本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16.03 用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额为不低于人民币 2 亿元、不超过人民币 4 亿元，资金来源为自筹资金。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16.04 回购股份的价格区间、定价原则

公司本次回购价格不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的 150%（按照孰高原则），即 9.47 元/股。

若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，按照股份回购金额上限 4 亿元、回购价格上限 9.47 元/股进行测算，若全额回购，预计可回购不少于 4,223.86 万股，占公司目前总股本约 3.54%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所

所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16.06 回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16.07 决议的有效期

本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起 6 个月。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》。

17、审议通过了《关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的预案》，并提交股东大会审议；

同意提请股东大会授权公司经营层具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于：

- 1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- 2、根据实际回购的情况，对回购的股份进行注销，并对《公司章程》中涉及注册资本金额等条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
- 3、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

18、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

因本次董事会及公司第八届监事会第十八次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2018 年 4 月 11 日召开公司 2017 年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会

2018 年 3 月 22 日