

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-024

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年3月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年4月3日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为

<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2018年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

2018年度任职公司独立董事的刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 393,347.47 万元，较上年同期增长 279.64%；实现利润总额 40,613.75 万元，较上年同期增长 600.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,002.64 万元，较上年同期增长 510.82%。公司报告期末总资产为 316,458.77 万元，较期初增长 3.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为 87,956.59 万元，较期初增长 5.56%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2019】第 0610 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2018 年度实现净利润 54,713,239.25 元，提取 10%法定盈余公积金 5,471,323.93 元，加上年初未分配利润 137,563,960.86 元，报告期末本公司未分配利润为 186,805,876.18 元。公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 100,026,434.62 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 393,120,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金红利 5,896,800.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记

日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制规则落实自查表》。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》。

具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整控股子公司使用其自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。

该议案中董事黄喜胜先生为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司定于2019年4月29日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2018年度股东大会。

具体内容详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月4日