

证券代码：834962

证券简称：嘉宝股份

主办券商：国信证券

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开及出席情况

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长姚敏先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决，一致做出如下决议：

（一）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》，并提交2017

年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要
同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要，并提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意公司以 2017 年末公司总股本 88,044,400 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.1 元（含税），共派送现金股利 36,098,204.00 元，母公司累计可分配利润余额 149,788,437.19 元予以结转并留待以后年度分配。

以 2017 年末公司总股本 88,044,400 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 35,217,760 股。本方案实施完毕后，公司总股本由 88,044,400 股变更为 123,262,160 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

该预案详细内容见登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2018-020）。

同意将上述预案提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、鉴于公司拟以 2017 年末公司总股本 88,044,400 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，方案实施完毕后，公司总股本由 88,044,400 股变更为 123,262,160 股。

同意根据《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》实施结果，将《公司章程》中的第四条修订为“公司注册资本：人民币 123,262,160 元”、第十八条修订为“公司股份总数 123,262,160 股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份”。

2、根据公司经营需要，同意公司增加经营范围“电商广告，电子商务咨询，从事广告业务，设计，制作，代理，发布各类广告，图文设计，电脑动画设计。（最终以工商行政管理部门核准登记的经营围为准）”。

因公司经营范围增加，同意对公司章程第十二条进行修改，修改后的内容为“公司的经营范围为：资产管理；资产管理咨询；物业管理；停车场管理；软件开发与服务；软件销售；互联网零售；弱电工程安装；房地产营销代理；房屋经纪；企业营销策划；国内商务信息咨询；家政服务；家电维修；绿化工程设计施工；绿化养护；日用百货、农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒类及其他副食品、文体用品、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）等零售与批发及提供相关配套服务；体育场馆经营管理；建筑装饰装修工程设计及施工；建筑装饰材料、五金、家具、床上用品、毛纺织品销售；工程管理服务；电商广告，电子商务咨询，从事广告业务，设计，制作，代理，发布各类广告，图文设计，电脑动画设计。（最终以工商行政管理部门核准登记的经营围为准）。”

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过《关于授权董事会办理公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜，授权期限为自股东大会审议批准之日起 90 天内。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议并通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2018 年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	蓝光投资控股	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售（顾问咨询、工程服务等）	48,000
2	集团有限公司	购买原材料、燃料、动力	720
3		其他（办公楼租赁、承包经营）	4,200

注：关联方蓝光投资控股集团有限公司包括蓝光投资控股集团有限公司及其控制的企业（包括蓝光发展、蓝光和骏等），嘉宝股份及其控制的企业除外。

公司 2018 年度日常性关联交易预计详细内容见登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事张巧龙、吕正刚、李高飞回避该项议案表决，非关联董事人数不足三人，该项议案直接提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 20 日 15 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件目录

（一）《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日