

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：深圳
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：王玲华、鲜芸、夏文桂
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

- 1.议案内容：

2018 年年度报告及年度报告摘要。议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2018 年年度报告》(2019-017)、《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(2019-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况及未来可持续发展，公司决定 2018 年度不进行利润分配、不转增股本，留存收益用于公司发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认与关联方签订技术服务合同书暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司测绘分公司与关联方成都西南交大府河苑培训中心有限公司就“学府名城”项目建筑物结构变形业务签订了《技术服务合同书》，议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于补充确认与关联方签订技术合同暨关联交易公告》(2019-019)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘兴宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方为公司全资子公司贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方王鹏翔先生及夫人徐菁女士为子公司贷款提供连带责任保证担保，议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于补充确认关联方为公司全资子公司贷款提供保证担保暨关联交易公告》(2019-020)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王鹏翔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于关联方与控股子公司续签借款协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司控股子公司西南交大(上海)智能系统有限公司资金周转需要，其股东上海览颐科技有限公司于 2017 年 6 月份与西南交大(上海)智能系统有限公司签订借款协议，提供 1000 万元以内借款，现借款协议到期，双方进行协商确定

续签借款协议。议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于子公司与关联方续签借款协议暨关联交易公告》(2019-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2019 年全年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及实际经营所需，公司对 2019 年全年日常性关联交易进行预计，议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于预计 2019 年全年日常性关联交易公告》(2019-022)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘兴宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年度拟向相关金融机构申请总额不超过 6000 万元的综合授信额度，议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于 2019 年预计向银行申请授信额度的公告》(2019-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

依据财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司会计政策变更公告》(2019-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年【4】月【16】日 14:00 召开公司 2018 年年度股东大会。议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(2019-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日