

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

## 深圳市星河商用置业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司 33 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司董事长对 2018 年经营情况、2018 年董事会、股东大会召开情况、信息披露情况及 2019 年工作重点向董事会进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2018 年经营情况及 2019 年重点工作部署向董事会进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

详见公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

大华会计师事务所对公司 2018 年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司根据审定结果拟定了公司《2018 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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的经营计划编制了 2019 年年度财务预算，并拟定《2019 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于审议大华会计师事务所出具的 2018 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作已经结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2019]002104 号审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

公司章程拟增加“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”这一方式。另根据公司法修订，对回购股份部分进行修订。详见公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(八) 审议通过《关于董事换届的议案》**

1. 议案内容：

公司召开的第一届董事会第十七次会议对第二届董事会成员进行提名。详见公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(九) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

公司拟使用 4 亿元人民币的闲置资金购买低风险的短期理财产品。详见公司《授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2018 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。详见公司《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（十一） 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计。详见公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

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：

李晓明作为深圳市星河商用置业股份有限公司的董事长、深圳市星河苏活公园实业有限公司、深圳市星运成商业经营有限公司、深圳市河利通商业经营有限公司的法定代表人回避表决。

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 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日