

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 16 日以电话和电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长周凯平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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。

董事龙曦、李薇、徐慎莉和付豪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》供审议。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》供审议。

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2018 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度经营情况进行总结。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，用以指导公司 2019 年度经营管理工作。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2018 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟在 2019 年继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，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：

该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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2019 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事龙曦、徐慎莉和李薇与该议案存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事未达到法定人数，无法形成有效决议，该议案直

接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

因为工作调整需要，龙曦先生辞去公司总裁职务，辞职后担任公司副董事长职务；李薇女士辞去公司执行总裁、董事会秘书职务，辞职后担任公司董事职务；徐慎莉女士辞去公司财务总监职务，辞职后担任公司董事、总裁职务。

经董事会研究决定，聘任徐慎莉女士为公司总裁，聘任解怡女士为公司董事会秘书，聘任龚云敏先生为公司财务总监。上述新任高级管理人员任期为 2019 年 4 月 26 日至本届董事会任期结束时止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-020）、《高级管理人员辞职公告》（公告编号：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。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议作出关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，根据《公司法》最新规定及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》，另根据实际经营情况的需要，公司对《公司章程》中部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司章程》（公告编号：2019-022）。

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《关于制定〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为强化公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露事务管理制度》（公告编号：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。

**（十二） 审议通过《关于制定〈年报信息重大差错责任追究制度〉》
议案**

1. 议案内容：

为提高公司规范运作水平，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，公司制定了《年报信息重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《年报信息重大差错责任追究制度》（公告编号：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。

（十三） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，并于当日向全体股东发出召开股东大会通知，定于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2018 年年度股东大会

会通知公告》（公告编号：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）《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日