

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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：通讯会议
- 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、短信、邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2018年度关联交易交易的议案》

1.议案内容：

根据2018年度关联交易实际发生情况，公司对2018年度的关联交易进行确认，详情如下：

关联交易详情：

序号	关联交易类型	内容	甲方	乙方（关联方）	预计金额	实际发生额
1	日常性关联交易	公司经营租赁关联方不动产	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城有限公司	0 万元	446.53 万元
2	日常性关联交易	公司经营租赁关联方不动产	深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	0 万元	502.9 万元
3	日常性关联交易	公司经营租赁电费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司	深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司	0 万元	132.03 万元
4	日常性关联交易	公司经营租赁水费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司	深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司	0 万元	2.18 万元
5	日常性关联交易	公司经营租赁物业管理费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司	深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司	0 万元	129 万元
6	日常性关联交易	公司经营租赁物业管理费	广西好百年商业管理有限公司	深圳第一亚太物业管理有限公南宁分公司	0 万元	123 万元
7	日常性关联交易	公司提供经营服务费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司	广西好百年商业管理有限公司	0 万元	85.41 万元
8	日常性关联交易	公司提供经营租赁物业管理费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司	广西好百年商业管理有限公司	0 万元	135.34 万元
合计					0 万元	1556.39 万元

注：以上关联交易金额均为含税金额。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事张文鸿、谢文瑜、郑嘉汶、梁丽仪、林琳回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
1	经营租赁	公司提供经营租赁物业	南宁华南城有限公司	200 万元
2	公司品牌输出	公司品牌输出	南宁华南城有限公	100 万元

			司	
3	公司品牌输出	公司品牌输出	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	100 万元
4	公司品牌输出	公司品牌输出	郑州华南城有限公司	100 万元
5	经营租赁	办公室租赁	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	40 万元
	合计			540 万元

注：以上关联交易金额均为含税金额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事张文鸿、谢文瑜、郑嘉汶、梁丽仪、林琳回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表、2018 年度利润表、2018 年度现金流量表、2018 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

根据《审计报告》，公司出具 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2019]第 0866 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润

11,202,015.38元，提取盈余公积0元，期初未分配利润-58,603,131.15元，截至2018年12月31日可供分配的利润为-47,401,115.77元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型事务所，在 2018 年度对公司的审计工作中，客观公正的履行了职责，圆满完成审计工作，公司拟定 2019 年度继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于好百年与南昌华南城有限公司终止品牌输出合作的议案》

1.议案内容：

公司与南昌华南城有限公司（以下简称“南昌华南城”）于 2017 年 12 月 21

日签订《“好百年”品牌输出合作协议书》，合作期限为2018年1月1日至2020年12月31日，现经双方协商同意，终止上述品牌输出合同，并达成如下主要条款：

1、双方确认服务终止日期为2018年4月30日，南昌华南城已结清相应的管理服务费，亦无需再支付2018年4月份之后的管理服务费，公司也无需再为南昌华南城招商及经营管理提供任何服务。

2、双方确认品牌使用终止日期为2018年12月31日。南昌华南城已结清相应的品牌使用费，且应于终止日起30日内自行拆除招牌，并从建筑物、设备、设施、用品等上消除好百年商标、服务标志、特定名称等一切好百年品牌之要素。

3、双方于2017年12月21日签订的《“好百年”品牌输出合作协议书》于2018年12月31日终止。

就以上事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，授权董事长负责本议案涉及事项的具体实施，包括但不限于相关协议的签署等。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事张文鸿、谢文瑜、郑嘉汶、梁丽仪、林琳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于改聘财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司原财务总监谭卫忠先生因个人原因，不再担任财务总监职务，经董事长张文鸿先生提名，公司拟改聘范铁松先生担任公司财务总监。范铁松先生，43岁，毕业于河南理工大学，现任华南城投资开发集团财务总监，先后在香港建设(控股)有限公司、宏安集团有限公司、万泽集团有限公司等上市企业工作，于财务管理及会计拥有近20年经验。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019年4月29日