

证券代码：835411

证券简称：润丰物业

主办券商：华西证券

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

第一届董事会第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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈水波先生
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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度总经理工作报告》予以汇报。

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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《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 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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度财务决算》予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年度财务预算》予以汇报。

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。

（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：

公司 2018 年度不进行利润分配，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：

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《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据北京润丰世纪物业管理股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计

2019年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额 (元)	备注
1	北京润丰房地产开发有限公司	物业费、制冷费、供暖费	2,000,000	空置房及由物业负担面积，提供物业管理、供暖及制冷服务收费
2	北京润通鸿业房地产开发有限责任公司	物业费	1,100,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
3	重庆好利来物业发展有限公司	物业费	2,000,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
4	重庆吉厦房地产开发有限公司	物业费	1,000,000	空置房及会所提供物业管理服务收费
5	漳州润丰吉祥房地产开发有限责任公司	物业费	1,800,000	样板房及售楼处提供物业管理服务收费
合计			7,900,000	

2.回避表决情况：

因关联董事陈水波、陈淑存、李荣宣需回避表决，致无关联董事人数不足三人，故本议案直接提交股东大会审议。

3.表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

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《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会。

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

《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日