

证券代码：836762

证券简称：华阳国际

主办券商：西南证券

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长唐崇武
- 6、会议主持人：董事长唐崇武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理就 2016 年公司日常经营、运营等工作进行汇报，形成 2016 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会已经完成 2016 年度的各项工作，并编制完成了 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司总结 2016 年财务工作，编制完成了 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司结合 2016 年财务工作以及 2017 年公司经营计划，编制完成了 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成公司 2016 年度财

务审计工作并形成审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司已经编撰完成《2016 年年度报告摘要》及《2016 年年度报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-034 号）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-035 号）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

结合 2016 年业绩、战略需求、股东回报等方面的考虑，公司提

议 2016 年度利润分配预案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-036 号）。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 82,464,116.85 元。公司以现有总股本 139,850,000 股为基数（实际分配时，以股权登记日股数为基准），拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次利润分配后，公司股本未产生变化。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

根据公司治理规范以及全国中小企业股份转让系统有限公司相关制度规定，公司已经编制完成《2016 年度募集资金存放与实际情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年度募集资金存放与实际情况的专项报告》（公告编号：2017-037 号）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

结合 2016 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作情况，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用闲置资金购买低风险的银行理财产品，以提高资金收益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-038 号）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于注销全资子公司的议案》

1、议案内容

为了优化集团业务安排和管理架构，公司决定注销全资子公司深

圳市华阳国际新建筑有限公司、深圳市旺旺互联科技管理有限公司、深圳市华阳智造工程开发有限公司、深圳市华阳互联设计研究院有限公司。上述子公司注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：2017-039 号)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司购买房产的议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。公司拟投资人民币 3,500 万元(实际购买金额以双方签署购买合同为准)购买湖南中盈万嘉置业有限公司开发的位于长沙市潇湘南路一段 368 号中盈广场 C 栋 1801-1807 房、1903-1907 房。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《购买房产的公告》(公告编号：2017-040 号)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于董事津贴的议案》

1、议案内容

根据公司治理的要求，提请董事会确认截至 2016 年 12 月 31 日公司董事已发津贴和董事津贴标准。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

1、议案内容

公司 2017 年进行股票发行，新增股票正式挂牌转让之前，公司通过自筹资金已支付募投项目东莞产业园项目土地使用购置款。现申请使用募集资金 1950 万元置换已投入募集项目的自筹资金部分。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn上披露的《关于使用募投资金置换自筹资金的公告》
(公告编号：2017-041 号)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议召开 2016 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-042 号)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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）《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会



2017 年 4 月 27 日