

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 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、会议召开情况

广州珠江体育文化发展股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月19日下午15:00以通讯设备会议方式召开，会议通知于2018年1月5日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长汤建华先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席董事（包括委托出席的董事）5人。全体监事会成员和高管人员列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票方式表决一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司2018年度财务预算指标》议案

议案内容：我公司按照市国资委、珠江集团公司预算管理的相关工作要求，对2017年财务预算的管理工作以及经营情况进行了总结、分析，并在此基础上结合公司的发展计划以及市场定位，对企业面临

的市场形势和经济环境进行了研究、讨论并编制了公司 2018 年财务预算指标。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意通过《公司 2018 年度财务预算指标》议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，公司可利用自有闲置资金购买极低风险的短期理财产品。投资额度不超过人民币 8000 万元（含¥8000 万元），可滚动使用。会议授权总经理行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。投资期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内进行购买。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据业务发展及经营管理的需要，公司对 2018 年日常性关联交易进行了预测，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额

不超过人民币 438 万元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项。关联董事韩巍、方中东回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修改公司章程的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，修改《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《参与体育场馆委托运营管理项目投标的议案》

议案内容：公司参与肇庆新区体育中心《体育场馆委托运营管理项目》投标。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

提议将上述需提交股东大会审议的议案提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《广州珠江体育文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日