

华成保险代理股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日在公司会议室以现场会议方式召开了公司第一届董事会第十九次会议。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长蒋立健先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

议案主要内容：详见《公司2017年度总经理工作报告》。

3. 审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：具体详见 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司 2017 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：鉴于本次权益分派预案实施后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，故公司拟对公司章程中的注册资本、股份总数等相关条款作修改。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及变更公司章程相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：针对公司未分配利润转增股本，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）在股东大会决议范围内就本次未分配利润转增股本的具体事项做出决定；

（2）办理本次未分配利润转增股本的权益分派工作；

（3）办理本次未分配利润转增股本完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

（4）办理本次未分配利润转增股本有关的其他一切事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过了《关于续聘 2018 年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过了《关于变更分公司负责人的议案》。

议案主要内容：公司第一届董事会第七次会议决议在苏州市吴江区设立分公司，任命屠美琴为该分公司负责人，公司第一届董事会第十一次会议决议在苏州市吴中区设立分公司，任命潘栋良为公司负责人，公司第一届董事会第十三次会议决议在苏州常熟市设立分公司，任命周建红为公司负责人，由于公司业务发展需求及业务板块调整，经董

事会一致决议，同意更换李艳芬为吴中营业部、常熟分公司负责人，同时任命郭聪为吴江分公司负责人，该负责人高管资格由江苏省保监局批准后生效。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：具体详见 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：由于蒋立健、高新见、陆志明、董占军 4 位董事均申请回避，直接提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：根据 2017 年实际情况，预计公司 2018 年与苏州华成汽车销售服务有限公司等 22 家关联方公司发生日常性关联交易额不超过 4377.5772 万元，其中公司接受关联方提供劳务而支付代理服务费不超过 4273 万元，公司支付关联方租赁费用不超过 104.5772 万元。现根据公司章程之有关规定，提请董事会予以审议上述议案。

表决结果：由于蒋立健、高新见、陆志明、董占军 4 位董事均申请回避，直接提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

议案主要内容：具体详见 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过了《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：具体详见 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司 2017 年年度报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过了《华成保险代理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《华成保险代理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告编号：会专字[2018]0889 号，报告内详细说明了公司 2017 年度与控股股东及其他关联方占用资金的情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案主要内容：为适应全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的新规定，更好地履行信息披露义务，促进公司规范运作，公司结合实际情况，

对《信息披露管理制度》进行了相应修改，修订后启用新的《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 审议通过了《关于召开华成保险代理股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：提请公司于 2018 年 4 月 9 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，并于 2018 年 3 月 20 日发出会议通知，会议内容详见《关于召开华成保险代理股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《华成保险代理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日