

广东华联建设投资管理股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以书面文件、电话方式通知全体董事，会议应到董事5名，实到5名，会议有效表决票数为5票，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由查世伟董事长主持。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议并通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》（议案一）；

议案内容：2017年，公司持续不断地加强内部管理，积极拓展市场，推动软件公司产品创新、完善服务体系，使公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然取得了良好业绩，保证了公司持续、稳定的发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(二) 审议并通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》(议案二);

议案内容：总经理尹绍青先生向全体董事作《2017 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2017 年整体运行和经营情况，并提出了 2018 年内的工作目标。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(三) 审议并通过《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》(议案三);

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(四) 审议并通过《关于<2017 年度财务审计报告>的议案》(议案四);

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017 年度财务审计报告》提交董事会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(五) 审议并通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》(议案五);

议案内容：2017 年，公司实现营业收入 169,396,851.16 元，较上年度增长 11.40%；实现利润总额为 15,917,082.76 元，较上年度

下降 19.91%，归属于挂牌公司股东净利润为 16,089,359.25 元，较上年下降 13.44%，现形成《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(六) 审议并通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》(议案六)；

议案内容：综合 2017 年度公司财务决算分析，形成 2018 年度财务预算计划，并形成《2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(七) 审议并通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》(议案七)；

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2018〕7-57 号审计报告，2017 年公司实现利润总额 15,917,082.76 元，净利润 12,677,074.24 元；2017 年母公司实现利润总额 22,879,900.29 元，净利润 19,640,921.20 元。报告期按净利润 10%提取法定盈余公积金 1,964,092.12 元后，截止至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 30,241,175.76 元。

公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，以可供分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元，即共计派发现金红利 8,000,000.00 元，合计分配利润 8,000,000.00 元人民币。

上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司计算、登记结果为准，上述利润分配所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

（八）审议并通过《关于2017年度公司与关联方关联交易情况说明及2018年度公司与关联方日常关联交易计划的议案》（议案八）；

议案内容：2017年度预计的日常性关联交易实际未发生，也未发生偶发性关联交易，2018年度日常性关联交易金额预计不超过100.00万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：董事长查世伟、董事尹绍青两位董事为关联方，对该议案回避表决。

（九）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》（议案九）；

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

（十）审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的

议案》（议案十）；

议案内容：在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长查世伟在其任期内，在上述额度内行使决策权。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

（十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》（议案十一）；

议案内容：根据 2017 年 5 月 10 日发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）、2017 年 12 月 25 日发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

（十二）审议并通过《关于核销坏账的议案》（议案十二）；

议案内容：根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。

本次核销的应收账款 944,154.57 元，其他应收款 1,117,573.37 元，共计 2,061,727.94 元，应收账款前期已计提坏账准备 787,489.98

元，其他应收款前期已全额计提了坏账准备。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长，已形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(十三) 审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》(议案十三)；

议案内容：根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）前期会计差错予以更正并进行追溯调整。

(1) 2016 年 12 月 9 日，本公司经批准认定为高新技术企业，2017 年 3 月公司取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201644005062，有效期三年（2016 年至 2018 年），在该有效期内，公司所得税税率适用 15%优惠税率。因此按 15%的税率更正 2016 年企业所得税费用。涉及重述项目为“递延所得税资产”、“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”、“所得税费用”和“净利润”。

(2) 将保函保证金从“其他非流动资产”项目更正至“货币资金”项目，涉及金额为 1,322,013.90 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(十四) 审议并通过《关于<2016 年年度报告>及摘要信息更正的

议案》（议案十四）；

议案内容：公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2016 年年度报告》（2017-009）和《2016 年年度报告摘要》（2017-010），因现拟对发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整，公司相应对公司《2016 年年度报告》及摘要中涉及的内容进行更正。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

（十五）审议并通过《关于〈2017 年半年度报告〉信息更正的议案》（议案十五）；

议案内容：公司于 2017 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2017 年半年度报告》（2017-028），因现拟对发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整，公司相应对公司《2017 年半年度报告》中涉及的内容进行更正。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

（十六）审议并通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》（议案十六）；

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审

议的议案。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日