

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开第一届董事会第四次会议。本次会议的通知已于2018年4月7日以书面方式向全体董事发出。本次会议出席董事共5名。会议由董事长胡刚锋先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议2017年年度报告及年度报告摘要。经审议董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报

的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2017 年度总经理工作报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年经营情况的审计结果（天健审[2018]2613 号审计报告），2017 年度公司实现净利润 41,697,811.13 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配的利润为 80,445,521.08 元。公司本年度不进行利润分配。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：天祥建设集团股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（七）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构的议案》

议案内容：经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（八）、审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：2017 年度，董事会对公司租用广州市欧瑞装饰工程设计有限公司设备及材料，发生材料租赁费 3,666,441.21 元的日常性关联交易予以追认，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：董事胡刚锋为广州市欧瑞装饰工程设计有限公司控股股东、实际控制人，董事胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事胡刚锋、胡远锋需回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（九）、审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司于 2017 年发生了一些必要的接受关联担保、资金拆入及房屋租赁，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联方胡刚锋为公司董事长，董事胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事胡刚锋、胡远锋需回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(十)、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：根据 2017 年财务数据及公司业务需要，预计 2018 年会与关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司产生不超过 1,000 万元的材料租赁的关联交易。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：董事胡刚锋为广州市欧瑞装饰工程设计有限公司控股股东、实际控制人，董事胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事胡刚锋、胡远锋需回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(十一)、审议通过《关于关联方为公司及子公司在 2018 年融资额度内办理融资业务提供担保的议案》

议案内容：因公司业务发展及生产经营的需要，增加资金流动性，保证公司可持续发展，天祥建设集团股份有限公司及子公司拟通过银行贷款、私募基金或其他金融机构等融资渠道申请累计额度不超过 6.8 亿元的融资业务。公司关联方拟为上述融资业务提供以下担保：
1、公司控股股东、实际控制人胡刚锋及其父亲胡汝良、公司股东林玲为公司及子公司提供连带责任担保、股权质押或抵押等担保；
2、关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、英德浙商展业基地开发有

限公司、英德祥安房地产开发有限公司为公司及子公司提供连带责任担保、股权质押或抵押等担保。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于公司及子公司在 2018 年融资额度内办理融资业务由关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联方胡刚锋为公司董事长，董事胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事胡刚锋、胡远锋需回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十二）、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并在授信额度内办理融资业务的议案》

议案内容：根据 2018 年度公司生产经营目标及发展需要，公司及子公司拟通过银行贷款、私募基金或其他金融机构等融资渠道申请累计额度不超过 6.8 亿元的融资业务，以增强资金流动性，保证公司可持续发展。具体授信额度以金融机构的审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。授信期限内，额度可循环使用。董事会授权法定代表人胡刚锋先生全权代表公司办理各项授信手续的签批和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十三）、审议通过《关于出具并对外报出 2017 年审计报告的议案》

议案内容：根据信息披露的要求，公司需要对外披露 2017 年审计报告。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（十四）、审议通过《关于规范部分公司制度名称的议案》

议案内容：根据公司内部治理要求，现规范部分公司制度的名称：把《股东大会议事规则》更名为《股东大会制度》、《董事会议事规则》更名为《董事会制度》、《监事会议事规则》更名为《监事会制度》、《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》并予以披露，并同时披露以下制度：《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十五）、审议通过《关于制定〈利润分配制度〉的议案》

议案内容：为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《利润分配制度》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十六）、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称“承诺相关方”）以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《承诺管理制度》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十七）、审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年5月9日召开2017年年度股东大会，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、公司董事、高管人员对2017年年度报告的确认意见

特此公告

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月19日