

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 4 月 23 日上午 9：00

2. 会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路
218 号会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事长周海东

5. 会议主持人：董事长周海东

6. 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》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

本次应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事会成员列席本次董事会。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2017 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

公司总经理就 2017 年总经理工作情况进行了整体回顾与总结。

2. 议案表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事长就 2017 年董事工作情况进行了整体回顾与总结。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于 2017 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会经过仔细审核与讨论通过了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（编号为：立信中联审字（2018）D-0748 号）。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于同时公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案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》

1. 议案内容

公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

1. 议案内容

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（编号为：立信中联审字（2018）D-0748 号），制定了 2017 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

根据 2017 年公司的经营情况，结合 2018 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2018 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2018 年的财务预算。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于股东向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，对控股股东，实际控制人周海东夫妇向公司提供借款资助，发生的关联交易进行了合理预计，预计公司 2018 年与关联方的日常关联交易合计总额累计不超过人民币 1000 万元。本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-003）

2. 议案表决结果：

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

关联董事周海东回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度向关联方宁波江北甬创汽车销售有限公司采购的议案》

1. 议案内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，公司拟于 2018 年向宁波江北甬创汽车销售有限公司购买商品-重型集装箱牵引车，预计累计发生额不超过人民币 7500 万元，本议案已经在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-003）

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联方董事，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度向关联方宁波江北甬创汽车销售有限公司销售商品的议案》

1. 议案内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，公司拟于 2018 年向宁波江北甬创汽车销售有限公司销售商品-重型集装箱半挂车，预计累计发生额不超过人民币 100 万元。本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-003）

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联方董事，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于同意宁波恒胜物流有限公司向银行续贷的议案》

1. 议案内容

公司控股子公司宁波恒胜物流有限公司共计向银行贷款 1000 万元，其中：交通银行宁波海曙支行人民币 370 万元，宁波银行联丰支行人民币 630 万元。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

经讨论决定继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司的非全资控股子公司宁波恒胜物流有限公司与交通银行宁

波海曙支行开展续贷业务，公司控股股东及法定代表人周海东先生和张卫波女士为上述银行提供保证担保。本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-004）

2. 议案表决结果：

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

关联董事周海东回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于公司控股子公司宁波恒胜物流有限公司资产抵押的议案》

1. 议案内容

为满足公司长远发展的需要，宁波恒胜物流有限公司（以下简称“恒胜物流”），向宁波银行申请续贷业务，拟将名下位于宁波市江东区沧海路 588 号 8-4、8-5、8-6 室的办公用房作为抵押物设置抵押。本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于公司控股子公司宁波恒胜物流有限公司资产抵押的公告》（公告编号：2018-005）

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于追认 2017 年控股股东、实际控制人及其家

属为控股子公司向银行贷款提供担保的关联交易事项的议案》

1. 议案内容

为补充公司控股子公司恒胜物流流动资金，促进公司经营发展，控股子公司于2017年5月26日向交通银行宁波海曙支行贷款，控股股、实际控制人东周海东先生及其家属张卫波提供最高额300万元的担保保证，现将该笔担保追认关联交易。本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于追认2017年控股股东、实际控制人及其家属为控股子公司向银行贷款提供担保的关联交易事项的公告（补发）》（公告编号：2018-002）

2. 议案表决结果：

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况

关联董事周海东回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于推选陈凯为公司董事的议案》

1. 议案内容

董事李峰因个人原因，特向公司提出辞职申请，请求辞去包括公司董事在内的一切公司职务，现提名陈凯为新董事。。

2. 议案表决结果：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需提请公司股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

经审议，公司拟于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会，对有关议案进行审议。

2. 议案表决结果：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日