

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

## 四川盛邦建设股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司环保厅会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：寇永聪先生
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《四川盛邦建设股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《四川盛邦建设股份有限公

司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等规定，对公司截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川盛邦建设股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任彭坚根先生担任财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会收到财务负责人杨君平女士的书面辞职报告，由于个人原因，杨君平女士决定向公司申请辞去财务负责人职务。辞职后，杨君平女士将不再担任公司其他职务。公司拟聘任彭坚根先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《财务负责人任职公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（未经审计）的相关数据，截止2018年6月30日，公司2018年上半年度母公司实现的净利润10,558,625.46元，加上年初未分配利润649522.09元，扣除提取法定盈余公积金1,055,862.55元，公司2018年上半年度可供股东分配的利润为10,152,285.00元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本64,576,571股为基数，即向全体股东每10股派发现金股利人民币1.45元（含税）。（实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公

司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式。公司自2018年6月15日起开始执行上述准则，并依据本准则的规定对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会，详见《四川盛邦建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018年8月24日