

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

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：2019年3月26日
2. 会议召开地点：上海立昌环境工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长常立
6. 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，坚持“努力实现

市场经营能力稳步提升和整体经济效益稳步提升”的根本要求，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势，基本完成了公司董事会、股东大会年初确定的各项经济指标和工作目标。2018 年董事会结合公司经营需要，共召开 15 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2018 年的实际情况，就 2018 年工作进行总结汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司《2018 年年度报告及摘要》已由公司董事会编制，并对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本公司 2018 年度财务会计报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年主要财务指标及预算完成情况如下：

2018 年共完成销售 116,974,400.44 元，与去年相比增长 18.34%，净利润 9,114,837.45 元，比去年上升 214.13%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 229,766,030.96 元，净资产为 86,172,858.51 元。

结论：公司 2018 年经营收入与利润总额比 2017 年度增长较大，资产类指标超预算增长，财务比率控制在预算目标之内。

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：

不涉及回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度营业收入比 2018 年增长不低于 50%；利润总额、净利润比 2018 年增长不低于 20%；预计 2019 年 12 月 31 日总资产比年初增长不低于 20%；归属母公司所有者权益比年初增长不低于 20%。

本公告所载 2019 年财务预算计划不构成任何业绩承诺，实际经营成果以本公司 2019 年年度报告披露信息为准。

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：

不涉及回避表决。

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《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字 2442 号标准无保留意见《审计报告》，公司 2018 年末公司总资产达到 229,766,030.96 元，归属于母公司的股东权益为 86,172,858.51 元，每股净资产为 1.54 元，每股收益为 0.16 元，2018 年净利润 9,114,837.45 元。由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2018 年度资金预测结果，2019 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3000 万元的贷款授信，由公司控股股东、实际控制人常立无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及公司董事常立、常思勇，常思勇与常立为父女关系。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事常立、常思勇应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及回避表决。

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

（一）《上海立昌环境工程股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

公告编号：2019-003

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2019年3月28日