

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

## 江苏联著实业股份有限公司 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：2019年3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年3月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王楠
6. 会议列席人员：邹雪、查文政、唐网燕、银思琪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

审议公司《2018年度总经理工作报告》。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

以 2018 年度实际经营数据为基础，结合对 2019 年经营环境的预期、2019 年经营计划和目标等情况，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为 17,448,504.00 元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，公司 2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 30,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），总计分配现金股利 6,900,000.00 元（含税），剩余未分配利润 10,548,504.00 元结转以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《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。

2018 年度公司不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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〈江苏联著实业股份有限公司章程修正案〉》议案

1. 议案内容：

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司住所发生变更，公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，将《江苏联著实业股份有限公司章程》第四条重新修订如下，未修改条款继续生效。

第四条 公司住所：南京市中山南路 501 号 1502 室，邮政编码：210006。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2018 年度公司财务审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘致立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构，聘期一年。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期届满，根据《江苏联著实业股份有限公司章程》和《江苏联著实业股份有限公司董事会议事规则》，拟提名王楠、宋永生、李娜娜、李明、朱宪城 5 人为第二届董事会董事候选人。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项》议案

1. 议案内容：

公司及下属控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。

公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保，本次交易构成了关联交易。

2. 回避表决情况

关联董事王楠、李娜娜、宋永生对本议案予以回避后，非关联董事不足三人，本议案直接提请公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本次授权自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日有效。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 4 月 18 日上午 9 时召开 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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日