

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司 第二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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭霁云
- 6.会议列席人员：邵启磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、

《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

公司2018年度实现营业收入56,568,822.17元，归属于公司股东的净利润为2,575,239.80元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为7,746,303.50元，本年末资本公积金余额293,225.04元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司2018年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2017年度、2018年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中国小企业股份转让系统的要求，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，现将该说明予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《召开公司 2018 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 6 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）.《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日