

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

## 第一物业（北京）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：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4月8日，专人送达
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

## **（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》**

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司董事会组织编制了《公司2018年年度报告》及摘要，对公司在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意7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。

## **（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》**

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司2018年度董事会工作报告》，对董事会在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

### **（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司管理层组织编制了《公司 2018 年度总经理工作报告》，对 2018 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2018 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务中心组织编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年的财务状况进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2019 年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司 2019 年度运营目标，公司计划财务中心组织编制了《公司 2019 年度财务预算报告》，详细内容请见《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2018 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2019】02370067 号《审计报告》：公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 164,443,646.48 元，母公司未分配利润为 48,132,417.06 元。

公司现有总股本 41,307,500 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.884347 元（含税），共计派送现金红利 11,914,516.37 元，结余未分配利润结转至下一年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华”）为公司 2018 年度的审计机构,主要负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。经过认真客观地审计工作，瑞华为公司 2018 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

在上述审计工作中，瑞华会计师勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；同时，为保持财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

1. 议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### **（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》**

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的规定，公司编制了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》所附的2018年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议在本次董事会和第二届监事会第三次会议审议通过并需要提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

(一) 经与会董事签字并盖章的第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第五会议决议。

(二) 《关于第一物业（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月19日