

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 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。

(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 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。

(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