

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 15 日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏天锋
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省城乡建设股份有限公司章程》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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

总经理总结 2018 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会总结 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《福建省城乡建设股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年审计报告及公司实际经营情况编制了《2018 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。

.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《关于 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2019 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。

.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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经审计，截止 2018 年末，公司处于累计亏损状态，无利润可分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 2018 年度资金占用专项报告的议案》议案

1.议案内容：

经审计，截止 2018 年末，公司不存在公司关联方占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于批准报出 2018 年财务报表的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日完成审计，现申请批准报出 2018 年财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定续聘中审众环会计师事务所为公司 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。

.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《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

内容详见《福建省城乡建设股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

内容详见《福建省城乡建设股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（十二）审议通过《关于注销平潭、海南分公司的议案》议案

1.议案内容：

为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，决定注销福建省城乡建设股份有限公司平潭分公司、福建省城乡建设股份有限公司海南分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（十三）审议通过《关于总公司对海南分公司以吸收合并方式重组的议案》议案

1.议案内容：

福建省城乡建设股份有限公司海南分公司（注册号：91469001MA5T7PME3M）由于经营决策调整的原因，同时为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，总公司决定以吸收合并方式重组海南分司的所有资产负债。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会通知的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程有关规定，拟于 2019 年 5 月 13 日召开福建省城乡建设股份有限公司 2018 年度股东大会，审议如下议案：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年度资金占用专项报告的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2019年4月22日