

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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 22 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 12 日，以专人或通讯方式送达。
5. 会议主持人：：董事长 刘来喜
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2018 年年度报告》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司 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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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 年年度董事会工作报告》的议案

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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 年年度总经理工作报告》的议案

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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《关于 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告的议案》。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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 2018 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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《补充确认 2017、2018 年度对外借款的议案》议案

1. 议案内容：

山东怡涵文化传媒有限公司为我公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商、2018 年度山东怡涵文化传媒有限公司成为我公司交通银行销售渠道唯一的合作代理商，与我司签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道、交通银行渠道销售业务开展过程中因业务需要可向我公司借款，其在中国银行、交通银行的所有销售款均由银行直接返回我公司账上。2017 年山东怡涵文化传媒有限公司向我公司累计借款 18,100,000.00 元，2018 年山东怡涵文化传媒有限公司向我公司累计借款 54,535,517.2 元。因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述对外借款事项进行补充审议并确认。

深圳永利金文化创意有限公司为我公司在工商银行销售渠道唯一的合作代理商，双方签署了《业务合作协议》，协议约定永利金在工商银行渠道销售业务开展过程因业务需要可向我公司借款，其在中国银行的所有销售款均由银行直接回到我公司账上。2017 年深圳永利金文化创意有限公司向我公司累计借款 30,010,658.44 元，2018 年深圳永利金文化创意有限公司向我公司累计借款 10,000,000.00

元。因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述对外借款事项进行补充审议并确认。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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〈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：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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《2018 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开年度股东大会。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日