

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：成都市温江区海科路西段 498 号（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 9 日以书面通知的方式发出。
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、董事会秘书段涌先生及公司聘请的四川盛豪律师事务所律师列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有

效。

## （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》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2018 年度工作情况做了总结回顾，并对 2019 年的工作进行了展望。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

#### 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》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2019 年公司发展与规划进行了展望。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避。

#### 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》**

**1. 议案内容：**

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-017）、《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告摘要》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。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

**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〉及〈2019 年度财务预算方案〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

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：**

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

**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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

##### **1. 议案内容：**

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

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：**

参会董事与本议案均不存在关联关系，参会董事无需回避表决。

##### **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 年度利润分配预案〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019CDA20148 号审计报告，经审计，2018 年度母公司实现净利润为 8,629,792.38 元，按当期净利润 10% 提取法定盈余公积 862,979.24 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 39,154,114.94 元。

公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本 118,130,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 5,906,500.00 元（含

税)。

本议案的相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案公告》(公告编号:2019-020)。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢！基于公司未来战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，提议聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《成都共同管业集团股

份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于 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：2019-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于拟对控股子公司成都共同散热器有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为了开拓散热器产品市场，成都共同管业集团股份有限公司（以

下简称“本公司”)之控股子公司成都共同散热器有限公司拟将注册资本增加至人民币 20,000,000.00 元,即成都共同散热器有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元,其中由本公司认缴出资人民币 5,100,000.00 元。

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于拟对控股子公司成都共同散热器有限公司增资的公告》(公告编号:2019-023)。

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:

本议案不涉及关联事项, 参会董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容:

同意于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会, 审议以下议案:

1、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》;

2、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》;

3、审议《关于<2018 年度报告及摘要>的议案》;

4、审议《关于<2018 年度财务决算报告>及<2019 年度财务预算方案>的议案》;

- 5、审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-024)。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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)、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日