

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

广州摩登百货股份有限公司 第四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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 611 号八楼办公室
- 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周强先生
6. 会议列席人员：监事：陈健虹、邓燕光、戴翠仪；高级管理人员：黄胜荣、姚晓斌；信永中和会计师事务所合伙人廖朝理先生；广东合盛律师事务所谢康宁、方永源律师。
- 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》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州摩登百货股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《广州摩登百货股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表经营团队汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽职，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，公司 2018 年度财务审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州摩登百货股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州摩登百货股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司实际运作需要，公司拟对《公司章程》中发行证券权限进行修订，，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州摩登百货股份有限公司

董事会

2019年4月23日