

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景德君
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2018 年工作部署，向董事会汇报 2018 年工作完成情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年年度报告》及其摘要的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）及其摘要（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

2018 年年度利润分配预案为：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资品种为中低风险的短期银行理财产品。投资额度累计最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），资金可以滚动投资，单项理财产品最长期限不超过 3 个月。即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。投资期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

根据《公司章程》的规定，董事会有权审议公司交易标的涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。公司近一期经审计总资产为 48,420,799.34 元，故该事项无需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于确认公司 2018 年度使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为了充分利用公司的闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，2018 年度利用自有闲置资金 1750 万元购买短期银行理财产品，获取额外的资金收益。经公司自查，公司未对上述交易事项履行必要的决策和披露程序，现进行补充审议。

根据《公司章程》第一百一十八条，董事会有权审议公司交易的事项不超过如下标准：交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者作为计算数据。根据公司 2017 年度的审计报告（中兴财光华审会字(2018)第 110013 号），公司 2017 年度经审计的总资产为 45,427,094.66 元。公司 2018 年度购买理财产品投资额为 1750 万元，故该事项无需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品的公告（补发）》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会，审议上述需股东

大会审议的议案，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2019-031）

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会签字的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日