

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际物流股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄革忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度总经理工作报告》予以汇报。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报

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《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3.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《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年度审计报告》予以汇报。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

深圳长帆国际物流股份有限公司 2018 年度未发生控股股东及其他关联方资

金占用的情况。

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《预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	伍敏	办公场所租赁	不超过 50 万元	32 万元
2	黄革忠	借入借款	不超过 1000 万元	150 万元
3	深圳百石圳供应链服务有限公司	提供劳务	不超过 2000 万元	307 万元
4	深圳百石圳供应链服务有限公司	借入借款	不超过 1000 万元	无

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，黄革忠、伍冬玲、黄玲玲为关联董事，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《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2018 年度母公司净利润 8,119,806.20 元，母公司年初未分配利润 10,009,389.71 元，本年度期末母公司可供股东分配利润为 17,136,600.32 元。公司 2018 年度利润分配方案如下：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不用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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018 年年度报告及摘要》予以汇报。

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。

（十一）审议通过《董事会换届选举并提名第二届董事会成员候选人》议案

1.议案内容：

董事会换届选举并提名第二届董事会成员候选人分别为以下 5 人：

黄革忠、曹静波、黄玲玲、赖晨东、梁斌。任职期限 3 年，自 2019 年 6 月

6日起至2022年6月5日。

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《补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易类别	2018年预计发生金额	2018年实际发生金额	超出金额
1	伍敏	办公场所租赁	不超过50万元	32万元	未超出
2	黄革忠	借入借款	不超过300万元	150万元	未超出
3	深圳百石圳供应链服务有限公司	提供劳务	不超过300万元	307万元	7万元
4	深圳百石圳供应链服务有限公司	借入借款	不超过300万元	无	未超出

具体内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，黄革忠、伍冬玲、黄玲玲为关联董事，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。

（十三）审议通过《提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年年度股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日