

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：三楼会议室
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.会议列席人员：吴健、王海光、陈中华、陈旭峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长谢钧辉先生代表董事会汇报了董事会2018年度工作情况：忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

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。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告编制了2018年年度报告及摘要。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理谢钧辉先生根据 2018 年的工作部署，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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2019]第 2-00995 号审计报告），公司 2018 年度实现母公司净利润 4,083,414.12 元，本年度可供分配的利润为 3,804,722.42 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日股数为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金红利（含税）。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，公司将续聘大信会计师事务所（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，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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
株洲华晟电子设备有限公司	实际控制人控制的其他企业	委托加工、维修设备	10 万元	市场定价
株洲华晟电子设备有限公司	实际控制人控制的其他企业	销售商品、销售材料	100 万元	市场定价
株洲和信工模具有限公司	公司参股 30%比例的公司	委托加工、购买商品	100 万元	市场定价
株洲和信工模具有限公司	公司参股 30%比例的公司	销售商品	100 万元	市场定价
株洲昊信智能装备有限责任公司	公司参股 51%比例的联营公司	委托加工	100 万元	市场定价

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事谢钧辉回避表决。

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《关于确认部分 2018 年度公司超出预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度超出预计的日常性关联交易：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	交易金额	定价依据
株洲天胜机电设备有限公司	股东黄松海控股并担任总经理的公司	委托加工、购买商品	345,047.23 元	市场定价

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：

本议案涉及关联交易，但不涉及董事，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。

（十）审议通过《关于补充确认部分 2018 年度公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2018 年，关联方谢钧辉、段小花、谭黄沛为公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行期限为 1 年的短期借款 15,000,000.00 元提供连带责任保证；

2、2018 年，关联方谢钧辉和段小花为公司取得中国光大银行股份有限公司株洲分行期限为 1 年的短期借款 3,500,000.00 元提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事谢钧辉回避表决。

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《关于 2019 年度董事、监事津贴发放的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事、监事津贴发放方案为：董事 0.6 万/年，监事 0.3 万/年，全年分两次发放。

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。

（十二）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审计，出具了审核报告（大信专审字[2019]第 2-00448 号）。

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。

（十三）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28日召开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，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019年4月23日