

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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 10 日以电话、邮件等形式发出
5. 会议主持人：董事长杨彬先生
6. 会议列席人员：公司监事和公司其他高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会编制了 2018 年度董事会工作报告。总结了 2018 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2018 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2019 年董事会重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理编制了 2018 年度总经理工作报告。总结了 2018 年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2018 年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2019 年总经理重点工作计划等。

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：

本议案非关联交易议案，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）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《成都德商产投物业服务股份有限公司 2018 年年度报告》和《成都德商产投物业服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，披露公司 2018 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，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指定信息披露平台上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）和《成都德商产投物业服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2018 年度财务决算。对 2018 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2019 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2019 年财务工作计划。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2018 年度不进行现金利润分配。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2018 年年度审计服务良好，现拟决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于追认2018年并授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财的议案》

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2018年并授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财的公告》。

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：

本议案非关联交易议案，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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。公司对财务报表的列报进行了追溯调整，该次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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：

本议案非关联交易议案，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。

（十二） 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议决定于 2019 年 5 月 17 日以现场会议方式召开公司 2018 年年度股东大会，并将本次会议通过的第一、三、四、五、六、七、八、十项议案提交股东大会审议。

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：

本议案非关联交易议案，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

经与会董事签字确认的《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019年4月23日