

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司 第一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 23 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 12 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长富三伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

- 1.议案内容：
总经理工作报告就 2018 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。
- 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《关于 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，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《关于 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已中审华会计师事务所审计，并以 CAC 证审字【2019】0178 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

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《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。财务预算具体内容见《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

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《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司所有者的净利润为-7118092.49 元，公司 2018 年度不进行利润分配。

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《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》议案

1.议案内容：

本制度是针对与年报信息披露工作中有关人员（董事、监事、高管及其他相关人员）不履行或者不正确履行职责、义务等原因，导致公司披露年报信息出现重大

差错、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司预计自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止向富三伟借款不超过 1000 万元。富三伟自愿为公司提供资金支持，公司无需向其支付资金利息或其他任何费用，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

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：

关联董事富三伟回避表决该议案。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案，聘期一年。相关费用授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 15 日下午 2:00 召开以现场方式召开广东振兴建设股份有限公司 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，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。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

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、备查文件目录

《广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日