

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面的方式发出
5. 会议主持人：姚佳丽
6. 会议列席人员(如有)：全体董事、监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定向公司董事会提交《2018 年度董事会工作报告》主要内容包括：公司 2018 年度经营情况、董事会运作情况。

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：

本议案不涉及关联事项。

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 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

由公司董事会秘书负责起草的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，对于公司 2018 年度的经营发展状况、财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理董永贤向公司董事会提交《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项。

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 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年财务报告，2018 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 16,666,001.02 元，母公司累计未分配利润为 16,344,482.19 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.4 元（含税），共计派送税前现金红利 16,243,200.00 元。同时，本年度不进行资本公积转增资本，公司未分配利润结转至下年度。

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：

本议案不涉及关联事项。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，结合 2019 年度国家宏观经济状况，公司编制了 2019 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司 2019 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，负责本公司 2019 年度审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开杭州千城建筑设计集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，就本次董事会需提交公司股东大会审议通过的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于补充确认转让全资子公司杭州千州工程项目管理有限公司 100%股权为关联方转让的议案》议案

1.议案内容：

公司为经营发展考虑，已将全资子公司杭州千州工程项目管理有限公司 100%股权转让给关联方福建天水工程管理有限公司，对此关联交易进行补充确认。

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：

董事姚佳丽进行回避表决。

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

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日