

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

## 重庆四平塑料包装股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日专人通知
5. 会议主持人：程望罗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》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《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要予以汇报。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报董事会 2018 年工作情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年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：

无

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《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审（2019）8-219 号文件出具了标准无保留意见的审计报告，财务决算具体内容见《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2019 年的盈利预测，具体内容详见《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务预算报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司实现的净利润 1,916,869.16 元，为扩大再生产，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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司租赁关联方重庆四平实业（集团）有限公司位于重庆沙坪坝区陈家桥镇陈青路 165 号厂房，预计 2019 年租金为 180 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事程望罗、裴前凤因涉及关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度审计工作的议案》**

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2018 年度审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟与 2019 年 5 月 15 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：

无

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

（一）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年年度报告》

（三）《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日