

证券代码：837618

证券简称：杭设股份

主办券商：财通证券

## 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 第二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22日
2. 会议召开地点：设计院二楼会议室
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11日，书面。
5. 会议主持人：高重建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议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《公司 2018 年年度报告全文及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：2018 年年度报告》（公告编号为：2019-025）和《杭设股份：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

公司就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2018 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营及财务状况，公司编制了《公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2019】1315 号标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度合并报表实现归属于公司股东的净利润 40,456,748.63 元，其中母公司实现净利润 40,147,397.65 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金后，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为人民币 55,044,182.54 元，资本公积金余额为 27,406,150.25 元，母公司报表的未分配利润为人民币 54,294,889.09 元。

鉴于目前公司与汉嘉设计集团股份有限公司进行的重大资产重组尚未经证监会核准，待重大资产重组经证监会核准，且将 47,979,000 股股权（占总股本的 85.68%）变更到汉嘉设计集团股份有限公司名

下，待具体分配比例确定，重新审议利润分配方案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2019 年度与杭州众纳科创投资有限公司日常性关联交易的议案》议案**

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-023）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因关联董事高重建、潘大为、范霁雯、康平回避表决。因表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

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 年度与杭州远合置业有限公司日常**

性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-023）。

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：

关联董事高重建、范霁雯回避表决。

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《关于预计 2019 年度与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司日常性关联交易的议案》议案**

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-023）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因关联董事高重建、潘大为、范霁雯、康平、禰文怡回避表决。

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 2018 年度超出预计金额的日常关联交易议案》议案**

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号为：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因关联董事高重建、潘大为、范霁雯、康平回避表决。因表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

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《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评

价公司财务状况和经营成果。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭设股份：杭州市城乡建设设计院股份有限公司 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号为：2019-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《杭州市城乡建设设计院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

董事会

2019年4月24日