

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：寇永聪
- 6.会议列席人员：公司监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《四川盛邦建设股份有限公司2018年年度报告》及《四川盛邦建设股份有限公司2018年年度报告摘要》。

具体内容详见于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号：2019-013) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-014)。

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司董事会严格按照国家法律法规、《公司章程》及《四川盛邦建设股份有限公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，完成 2018 年度工作目标。董事会编制了《四川盛邦建设股份有限公司 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：

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司董事会严格按照国家法律法规、《公司章程》及《四川盛邦建设股份有限公司董事会议事规则》等规章制度要求，公司总经理向各位董事作了《2018 年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 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审（2019）11-92号《审计报告》，同时申请批准报出 2018 年度审计报告。

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 2018 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）11-92 号《审计报告》呈现，截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现净利润 23,350,938.99 元，按 10%计提法定公积金 2,335,093.90 元，加上 2018 年年初未分配利润 649,522.09 元，扣除 2018 年 9 月已实施的利润分配 9,363,602.79 元，本年度可供普通股股东分配的利润为 12,301,764.39 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润，向全体股东按每 10 股派发股金股利人民币 1.77 元（含税）。

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2018 年度权益分配预案》（公告编号：2019-015）。

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《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司全体员工全力落实 2018 年度经营计划，积极推进开展相关工作，持续改善业务质量，加强内控体系，提升管理能力。公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年年度财务决算报告》。

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《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司为了持续提升公司业绩，提升盈利水平，根据 2018 年度财务数据编制了《2019 年年度财务预算报告》。

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：

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，依法为公司提供 2019 年度财务审计服务。

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-017)。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额为 2518 万元，详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-020)。

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：

本议案涉及关联交易，本议题表决时关联董事寇永聪、刘晓芳执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2018 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2018 年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-016)。

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。

(十一) 审议通过《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2017年度财务报表中应收账款确认存在差错，在本年对前期会计差错进行了追溯重述，调整了报表期初余额和上期发生额，本次会计差错更正不影响2017年度利润。

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整公告》(公告编号：2019-019)。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-018)。

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。

三、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2019年4月24日