

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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。

董事王晓雷因出差缺席，委托董事袁红代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

分析 2018 年会计数据和财务指标，报告期内的经营分析，公司治理及内部控制分析。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

总结 2018 年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析；制定 2019 年经营管理目标、发展规划。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

总结 2018 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年发展需要，公司拟定 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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，续聘期一年。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司承租姬长武先生房产作为办公场地，用于公司日常生产经营。2018 年日常性关联交易预计中，对于该部分房租预计金额为 35.00 万元，年度内实际发生 35.50 万元，需对超出部分 0.50 万元追认关联交易。该部分金额系依据同区域市场行情所进行的调整，双方交易价格公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

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：

本议案涉及关联交易，董事姬长武回避表决。

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《提议召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年年度股东大

会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议需经股东大会审议通过的议案。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]004562 号《山东世纪装饰工程股份有限公司审计报告》，公司出具《山东世纪装饰工程股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2018 年度，公司控股股东、实际控制人姬长武及其他关联方不存在资金占用的情形，特此说明。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事姬长武、杜晓寒、王晓雷、李学东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日