

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,382,000 股，占公司表决权股份总数的 89.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》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 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年继续聘任审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《追加公司利用自有闲置资金购买理财产品的单次额度》议案

1. 议案内容：

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于 2019 年度内利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单次投资期限不得超过 4 个月。投资期限为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。单次投资额度由不超过 1,200 万元（含 1,200 万元），追加变更为单次投资额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该议案预计与关联交易方富士康集团 2018 年度日常性关联交易金额为 50,000,000 元。截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度公司与关联交易方富士康集团实际发生日常性关联交易金额为 51,368,853.81 元，实际发生金额超过预计金额，现补充确认 2018 年度公司与关联交易方富士康集团日常性关联交易为 51,368,853.81 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,772,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》的相关规定，关联方股东授权代表杨钧皓回避表决。

(九) 审议通过《公司募集资金存放与实际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 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（公告编号：2019-018）》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：吕文华、欧阳佳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

（二）《深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日