

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司

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：城乡建设会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏天锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。福建省城乡建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），决定于 2019 年 5 月 13 日上午 9：00-12：00 召开公司 2018 年年度股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,525,000 股，占公司表决权股份总数的 49.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会总结 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会总结 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《福建省城乡建设股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年审计报告及公司实际经营情况编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经审计，截止 2018 年末，公司处于累计亏损状态，无利润可分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度资金占用专项报告的议案》议案

1.议案内容：

经审计，截止 2018 年末，公司不存在公司关联方占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审众环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：

公司决定续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

内容详见《福建省城乡建设股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建福兴律师事务所律师事务所

（二）律师姓名：陆其祥、郑继鸿

（三）结论性意见

律师认为公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会人员签字的 2018 年年度股东大会决议；

（二）经列席会议律师签署的法律意见书。

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日