

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡强
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度报告及摘要。

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《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年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《关于公司 2018 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年总经理工作报告。

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《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 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《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2019 年财务预算报告。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年度利润分配议案：拟不转增股本，不分配利润。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2018年12月20日，公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款人民币500万元，关联方杭州萧山高新融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。

（2）2018年度，公司向胡强借入款项550,000.00元。

（3）2018年度，公司向程洪借入款项450,000.00元。

（4）2018年度，关联方杭州中广智合建筑工程技术有限公司从公司拆出资金120,000.00元，因业务周转需要，尚未归还。

（5）2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州启创生物技术有限公司提供工位服务，服务费 202,777.79 元。

（6）2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州萧山区高新融资担保有限公司提供工位服务，服务费 3,058.25 元。

2.议案表决结果：针对事项 1、2、3、6，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对事项4，议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权；

针对事项5，议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：

针对事项 1，公司董事程洪系杭州萧山高新融资担保有限公司董事长及法定代表人，需回避表决；

针对事项2、3，董事长胡强与董事程洪分别系出借方，与其有关联关系，需回避表决。

针对事项 4，公司董事与该事项无关联关系，无需回避表决；

针对事项 5，杭州启创生物技术有限公司系公司控股股东，实际控制人、董事长兼总经理胡强实际控制的企业，同时胡强担任其执行董事兼总经理、公司董事卜小燕担任其监事，董事胡强及卜小燕需回避表决。

针对事项 6，公司董事程洪系杭州萧山高新融资担保有限公司董事长及法定代表人，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《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2018 年 1-12 月，杭州中广物业管理服务股份有限公司(以下简称“公司”)为杭州宝盛道谷酒店有限公司提供物业服务，公司实际与杭州宝盛道谷酒店有限公司发生服务费 750,892.30 元；

2、2018 年 1-12 月，公司为浙江宝盛置业有限公司提供物业服务，公司实际与浙江宝盛置业有限公司发生服务费 6,686,915.26 元；

3、2018 年 1-12 月，杭州中广智合建筑工程技术有限公司为公司提供电梯维保服务，实际已发生服务费用 607,278.09 元。

以上关联交易金额超出了本年度已预计的金额 6,346,000.00 元，超出金额为 1,699,085.65 元。

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：

公司董事与本议案无关联关系，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《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

资金占用，2018 年度，杭州启创生物技术有限公司因业务周转需要从公司拆出并占用资金 31,000.00 元，尚未归还。

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：

董事长胡强与董事卜小燕与其有关联关系，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）审议通过《关于出售杭州智行房地产咨询有限公司 70% 股权的议案》

1. 议案内容：

2019 年 03 月 21 日，公司以 700,000.00 元的价格将持有的控股子公司杭州智行房地产咨询有限公司（以下简称“智行房产”）70% 的股权转让给杭州名邦投资管理合伙企业（有限合伙）。本次转让完成后公司不再持有智行房产的股权。该事项已于 2019 年 3 月 25 日完成工商变更登记。

2. 议案表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长胡强为杭州名邦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、董事程洪、张光明为其合伙人，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

非关联董事不足 3 人，该议案尚需直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

2017 年度公司审计报告及资金占用专项报告关联方资金拆借、资金占用金额的认定与监管机构最终认定金额的差异，具体差异为：

本公司其他应收款-杭州中广智合建筑工程有限公司期初金额为 487,000.00 元，实际不为资金拆借借款，差异金额为 487,000.00 元，对其差异

部分应在当期进行现金流量表调整。

本公司其他应收款中胡强与潘会兵的往来款发生额中对于短期内平进平出金额未确认为资金拆借款，差异金额为 3,091,477.00 元，对其差异部分应在当期进行现金流量表调整。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年年度股东大会。

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

《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日