

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

重庆五洋通信股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：重庆市渝北区食品城大道 18 号广告产业园 A5 座 2 层重庆五洋通信股份有限公司会议室
- 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 6 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘治勇
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 4 人。

董事何林因在休假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以

汇报

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 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，由董事长刘治勇先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

无

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《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

无

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《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年财务决算报告》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 年财务决算情况予以汇报。

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：

无

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《重庆五洋通信股份有限公司 2019 年财务预算报告》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 年财务预算情况予以汇报。

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：

无

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《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年度财务审计报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，为公司提供 2019 年财务报告审计及其他咨询服务。

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：

无

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《关于补充确认重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司 2018 年度未确认的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司于 2018 年 5 月与日立建机租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同，以租代购租用液压挖掘机 1 台，租期 36 个月，泸州分公司负责人伍永平提供个人连带责任担保，本次会议补充审议。

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：

无

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《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易事项的议案》议案

1.议案内容：

将公司预计的 2019 年日常性关联交易情况予以汇报。

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：

关联董事刘治勇回避表决。

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《重庆五洋通信股份有限公司董事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名刘治勇、张怀林、王川、张滨、王玲为第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至三年为止（即从 2019 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日）。

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：

无

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《重庆五洋通信股份有限公司关于提议于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 7 月 19 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

无

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

1.《重庆五洋通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日