

股票代码：002509

股票简称：天茂退

公告编号：2020-059

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第五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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月9日在广州市海珠区琶洲街道阅江中路保利天幕广场20楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长余厚蜀先生召集并主持，会议通知已于2020年6月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司2019年任职的独立董事陈金龙、王有平、郝先经、游相华、朱文晖、全奋分别向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

公司2019年度实现营业收入103,692.46万元，同比减少50.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-296,354.37万元，同比减少556.31%。截至2019年12月31日止，公司总资产为606,863.14万元，比期初减少32.09%；归属于上市公司股东的净资产为158,126.65万元，比期初减少65.23%。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年，公司实现净利润-3,376,614,556.23元（按母公司数计算，下同），加年初未分配利润91,048,934.04元，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为-3,285,565,622.19元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年，公司实现归属于母公司股东净利润-2,963,543,681.16元（按合并口径计算，下同），加年初未分配利润746,995,156.68元。截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为-2,216,548,524.48元。

鉴于公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为负，且2020年公司日常经营对资金需求较大，经结合公司经营发展实际情况，暂不进行利润分配有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2019年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2018-2020年）》等有关规定，具备合法性、合规性。

公司独立董事和监事会对上述利润分配预案发表了意见，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份

有限公司2019年年度报告摘要》及刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年年度报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》。

公司独立董事对上述议案发表了意见，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

8、审议通过了《董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制鉴证报告出具非标准审计意见的专项说明》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制鉴证报告出具非标准审计意见的专项说明》。

公司独立董事对上述议案发表了意见，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事和监事会对上述报告发表了意见，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于福建嘉田农业开发有限公司业绩承诺实现情况暨业绩补偿实施方案的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于福建嘉田农业开发有限公司业绩承诺实现情况暨业绩补偿实施方案的公告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项审核报告，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于2019年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年度社会责任报告》。

12、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

13、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，刊登于2020年6月11日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告正文与全文的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于更正2020年第一季度报告正文与全文的公告》、《天广中茂股份有限公司2020年第一季度报告正文》及刊登在2020年6月11日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2020年第一季度报告》。

15、审议通过了《关于授权董事长处置福建泉州市消防安全工程有限责任公司股权的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于授权董事长处置福建泉州市消防安全工程有限责任公司股权的公告》。

16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2020年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告》。

三、董事相关声明情况

1、董事长余厚蜀

(1) 本人于2019年9月5日选为公司董事长，并于2019年9月28日公司董事会换届选举中被选为董事长及总经理，并由于2020年2月10日原董秘张红盛先生辞职后被动代履行董秘职务。任职以来，对公司勤勉尽责，积极应对债务违约及公司重整等问题，并加强公司内控管理，但各子公司由两大股东邱茂国与陈秀玉分别实际掌控，管理层无法正常工作。

(2) 对各子公司的资产减值数额因历史原因及本人管理公司时间较短，本人无法确定减值数额的真实性，本人对各子公司的应收帐款、应付帐款等相关数据需进一步核实。

(3) 本人将积极采取措施，完善公司管理制度，做好公司退市后续工作，盘活现有存量业务，优化产业结构，争取恢复上市。

(4) 2020年第一季度报告由于本人对2019年公司的计提数额、应收应付款项等需进一步核实，无法确认2020年一季度报告的真实性。

(5) 由于本人是法定代表人，根据相关规定必须签字方可披露相关公告，因此本人同意会计师意见，同意披露相关报表，相关数据的真实性和准确性尚需进一步核实。

2、董事陈晓东

鉴于园林、生物公司的内部管理现状，且公司董事会提供的议案资料供审核的时间短，本人无法对减值数额、依据做出判断。责成公司管理层对园林、生物的减值依据及数额深入核查并向董事会专门报告。

鉴于公司及泉州消安公司面临的实际情况，特提醒董事长尽快启动用房产等置换公司投资股权的合同签署工作，尽快收回投资，尽量避免公司损失进一步扩大。

3、董事黄如良

(1) 6月5日，本人收到本次董事会会议通知和资料后，高度重视。鉴于公司主要子公司实为主要股东经营管理的现实及公司治理现状，本人特意向公司董事长、管理层了解公司公章使用及管理情况，跟主要股东进行了沟通，由于时间紧，需要核实的事项多，加上本人核查手段有限，结合往年经验教训，本人无法确保公司及子公司是否还有故意隐瞒、违规及违法等情况。

(2) 大信会计师事务所对公司出具了非标审计意见的年度财务报告和否定意见的内控鉴证报告，本人高度重视，经过与大信会计师事务所、审计委员会和高管沟通了解，由于时间紧，迄今本人尚未充分掌握足够信息，无法判断公司资产减值的合理性以及减值金额的准确、真实。

4、董事杨美桂

(1) 同意大信会计师事务所对公司2019年度出具的审计报告及内控鉴证报告。

(2) 关于公司资产减值事项，因计提坏账涉及事项年份跨度大、项目数量多，计提数额大，公司虽专项聘请了评估机构，评估机构亦无法对部分项目的减值计提确定具体金额，故对资产减值事项具体金额的准确性无法保证。

(3) 消防公司尽快对所属房产、土地权属证明的管理部分、管理人员、资产情况进行自查报广发证券公司。

5、独立董事陈金龙

同意注册会计师审计报告及内控报告，目前公司在内控方面存在缺陷，公司资产减值因历史及时间原因无法确定具体金额。违规担保目前只有大股东声明，尚未具体进行专项核查，因此对减值金额无法保证。由于资产减值具体金额无法确定，将影响2019年度资产负债表应收账款，存货及未分配利润项目金额、2019年利润金额。

应收帐款等有关减值事项均发生在2019年之前，违规担保也发生在2019年之前。

6、独立董事王有平

因会计师出具无法表示意见报告，无法保证决算报告真实、准确、完整。对计提减值准备，虽聘请专业机构，但相关事项历史复杂，短时间难以达到计提准确、完整的目的。

7、独立董事郝先经

对2019年度财务决算报告，因会计师出具无法表示意见，无法保证决算报告真实、准确。对资产减值准备的议案，虽聘请专业机构，但相关事项历史复杂，短时间难以达到计提准确、完整。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日