

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月12日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2019年3月22日下午14:30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事 8 人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 8 人。

（其中委托表决的董事 1 人，李胜兰独立董事委托周永章独立董事出席会议并行使表决权）

4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2019-012）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》

内容详见《2018 年年度报告全文》相关章节。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年归属于母公司的净利润 88,476,007.49 元，按《公司章程》有关规定，减去当年分配的现金股利 33,420,092.55 元，加上年初未分配利润 530,337,903.01 元，2018 年末可供股东分配的利润为 585,393,817.95 元。

为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利（含税），共计分配 10,026,027.77 元，剩余未分配利润 575,367,790.18 元结转下年度。

为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，采购生产原料，搬迁及技改项目使用资金。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-013)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《广西粤桂广业控股股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2018 年度环境报告书》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2018 年度环境报告书》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司控股股东及其他关联方 2018 年度没有非经营性资金占用情况、2018 年其它关联资金往来期末资金余额 7,574 万元。

详见同日刊登在巨潮资讯网上，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(众环专字(2019)050030 号)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节相关章节。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

（九）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

2018 年，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“中审众环”）担任本公司的 2018 年度财务报表和内部控制的审计机构。在工作中，中审众环严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。

经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审众环担任本公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘任期为一年，审计费用原则上不高于 2018 年度审计费用总额 118 万元，若出现审计户数增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所进行协商，调整审计费用。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的公告》(2019-015)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

公司定于 2019 年 4 月 16 日(星期二)下午 14:30, 在广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室现场召开 2018 年年度股东大会, 审议如下议案:

- 1、审议《2018 年度财务决算报告》;
- 2、审议《2018 年度利润分配预案》;
- 3、审议《2018 年度董事会工作报告》;
- 4、审议《2018 年度监事会工作报告》;
- 5、审议《2018 年年度报告全文及摘要》;
- 6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

7、审议《关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明》；

8、逐项审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；

8.01 审议《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；

8.02 审议《关于选举顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

网络投票时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）至 2019 年 4 月 16 日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 15 日 15:00 至 2019 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
 - 2、独立董事对第八届董事会第四次会议审议事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日