

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以邮件方式发出，经全体董事一致同意，于 2019 年 4 月 28 日在上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司相关独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2018 年度股东大会上述职。详见 2019 年 4 月 30 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）会议以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-048、2019-049）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度，公司实现营业总收入 986,083,250.74 元，比上年同期减少 94.12%，实现营业利润 -1,133,099,366.51 元，比上年同期减少 61.16%，实现利润总额 -1,139,003,572.01 元，比上年同期减少 60.97%，归属于上市公司股东的净利润 -1,210,449,755.03 元，比上年同期减少 60.94%，基本每股收益 -0.53 元，比上年同期增长 61.03%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 739,938,640.07 元，比上年同期减少 79.34%，公司总股本 2,277,827,422 股；归属于上市公司股东的所有者权益 -1,125,779,070.96 元，每股净资产 -0.49 元，加权平均净资产收益率 223.80%。

上述财务指标业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为-1,210,449,755.03 元，其中，母公司实现净利润为-177,415,259.30 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-3,705,124,658.71 元。

根据《公司章程》和公司的实际情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-050）。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-051）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）会议以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（十）会议以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及摘要的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号: 2019-054、2019-055)。

(十一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号: 2019-052)。

(十二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定, 2019 年公司拟决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务审计机构, 聘期一年, 到期可以续聘。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

董事会拟于 2019 年 5 月 21 日(星期二) 15:00 时, 在上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼会议室召开 2018 年度股东大会。

独立董事傅仁辉先生对议案三、议案四、议案五、议案九、议案十投反对票, 反对理由如下:

- 1、相关材料送达时间太晚, 未有充分时间进行审阅导致对很多议案具体内容了解不够深入;
- 2、根据所了解情况, 认为公司持续经营存在重大不确定性;
- 3、关联方名单潜在不完整性导致相关报表期初数可靠性无法保证。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 3、董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日