

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓帮武
- 6、会议主持人：董事长邓帮武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算

工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年年审会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽

舜禹水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-025）、《2017 年年报摘要》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》(公告编号：2018-027)。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-028)。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-029)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司前期会计差错更正〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号：2018-030)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补选及增选公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于2018年4月11日董事邓邦启因个人原因辞去所担任的董事职务，公司股东拟提名刘启斌、纪晓彦、施阳生为第一届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2018年10月第一届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-032)。公司《董事会议事规则》亦根据修订后的《公司章程》做相应修改。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《确认股东邓帮武、李广宏等关联方为公司提供反担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-031)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邓帮武、李广宏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于本次董事会全部议案已经全体董事审议通过，根据《公司法》、及公司《章程》规定，相关议案应提交股东大会审议表决，建议召开

2017 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于授权董事会全权办理相关事项变更登记的议案》

1、议案内容

为本次增加董事等事宜，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次增加董事等事宜的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的本次增加董事等事宜办理具体相关事宜；

(2) 就本次增加董事等事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

(3) 批准、签署与本次增加董事等事宜的文件、合同；

(4) 在本次增加董事等事宜完成后，办理《公司章程》中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次增加董事等事宜有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次增加董事等事宜相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日