

公告编号：2018-022

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年4月23日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年度经营管理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年经营管理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易。

4、该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年董



事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于审阅〈2017年度财务审计报告〉和〈关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2018]G18000020032号）和《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》（广会专字[2018]G18000020055号）提交董事会审阅。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》。

1、议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2017年年度报告》（公告编号：2018-026）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉和〈2018年度财

务预算报告》的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2018]G18000020032号），截至2017年12月31日，2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为114,686,728.36元，按10%计提法定盈余公积后利润净额103,218,055.52元。公司拟采用每10股现金分红（人民币）0.64元（含税）的方式进行利润分配。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于补充确认2017年度关联交易的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度未及时审议和超出年初预计的关联交易予以汇报。详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《广东顺控发展股份有限公司关于补充确认2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事陈海燕、陈毅钧、宋炜回避表决。

3、该议案涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于下属公司广东顺德诚合工程建设监理有限公司拟向关联方提供劳务的关联交易议案》。

1、议案内容：公司下属公司广东顺德诚合工程建设监理有限公司拟向关联方佛山市顺德区顺良资产管理有限公司提供监理服务，关联交易发生金额预计不超过 5.00 万元。详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《广东顺控发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2、议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈海燕、陈毅钧回避表决。

3、该议案涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股子公司广东顺控环境投资有限公司向国家开发银行及其筹组的银团申请项目中长期贷款授信的议案》。

1、议案内容：公司控股子公司“广东顺控环境投资有限公司”拟向国家开发银行广东省分行及其牵头组建的银团申请项目中长期贷款授信 12 亿，用于项目建设及置换招商银行短期贷款。项目贷款期限 15 年（含宽限期 2 年），贷款利率为不高于人民银行同期同档基准利率，还款来源为热电项目运营收入。贷款担保方式为：1. 以顺控环投公司享有的《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同》项下所有收益和权益、热电项目电费收费及项下的全部权益提供质押担保。2. 以热电项目机器设备提供抵押担保。3. 在开发银行或银团指定银行开立资金监管账户，对贷款的使用实行全过程监控

和封闭性运作，项目收入全部划入该监管账户，接受开发银行监管。

4. 承诺热电项目形成的资产及项下的所有权益不得抵押、质押、转让给除开发银行或银团以外的第三方。在中长期贷款合同签订后 10 日内，指定开发银行或银团作为热电项目工程保险的第一受益人。在顺控环投热电项目出现贷款本息偿还资金缺口时，公司承诺积极协调各股东按照股份比例补足资金，确保项目贷款本息及时足额偿还；在项目发生超概算情况时，协调各股东按照股份比例及时追加资金投入确保项目按期完工经营。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、公司拟于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，就公司《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度审计报告》和《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》、《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》、《关于下属公司广东顺德诚合工程建设监理有限公司拟向关联方提供劳务的关联交易议案》、《关于控股子公司广东顺控环境投资有限公司向国家开发银行及其筹组的银团申请项目中长期贷款授信的议案》等相关议案进行审议。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

公告编号：2018-022

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司
董事会

2018年4月24日

