

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年04月01日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长廖宜勤召集，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：《2018 年度总经理工作报告》。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2018 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：《2018 年年度报告及摘要》。具体内容详见 2019 年 4 月 12 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2018年度财务决算报告》
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对 2018 年度利润进行分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：《2019 年度财务预算方案》。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次资本公积转增股本完成后，针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相应内容，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于任命侯昌星先生为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书张萍女士离职，现任命侯昌星先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西同济设计集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于注销江西同济设计集团股份有限公司福建分公司的议案》

1. 议案内容：

为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，决定注销江西同济设计集团股份有限公司福建分公司。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现提请继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2019 年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

实施方式为：公司董事会授权公司总经理在单笔购买理财金额不超过 600 万元（含 600 万元）且任意时点未赎回理财金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）的限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。授权期限为 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权使用闲置自有资金购买理财

产品的公告》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西同济设计集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 05 月 06 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告

编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；
- (二) 公司董事、高级管理人员关于公司 2018 年年度报告的书面确认意见。

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日