

证券代码：400022

证券简称：海洋3

公告编号：2019-020

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第八届董事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 4 月 16 日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，同时通过电子邮件的方式将本次会议的所有内容及表决情况知会了管理人代表陈合先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过关于公司《2018年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于公司《2018 年度利润分配方案》的议案。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司 2018 年度的财务报告进行了审计，并出具了天衡审字（2019）01006 号带强调事项

的无保留意见审计报告。该报告确认我公司 2018 年度扣除非经常性损益后发生净亏损 973,900.56 元,截止 2018 年 12 月 31 日累计亏损 656,555,560.98 元。公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定,拟定 2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于公司《聘任 2019 年度财务审计机构》的议案。

董事会提议聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于公司《2018 年年度报告和摘要》的议案。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

以上议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过关于公司《2019 年第一季度报告》的议案。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(九)审议通过关于公司《增补董宇先生为公司第八届董事会非独立董事》的议案(董宇先生的个人简历详见附件)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

以上议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过关于公司《2019 年 6 月 21 日召开 2018 年年度股东大会》的议案。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2019 年第一次会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件：

董宇个人简历

姓名	董宇	性别	男
出生年月	1977.6.11	学历	本科
毕业院校	四川大学	专业	投资经济
工作经验			
2001. 7—2003. 11	三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管		
2003. 11—2005. 5	恒信证券北京营业部任市场部经理		
2005. 5—2007. 3	华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管		
2007. 3—2008. 1	华林证券北京营业部任总经理		
2008. 1—2013. 4	华西证券深圳营业部任总经理		
2013. 4—2016. 5	华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理		
2016. 5—今	成都杰门科技股份有限公司任董事长		
2019. 1—今	厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理		
教育经历			
1997. 9—2001. 7	四川大学/经济学院/投资经济		
证书资格			
2003/11	证券从业资格证书（五科）		

董宇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。