

证券代码：400076

证券简称：华信国际

主办券商：国泰君安

安徽华信国际控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.会议列席人员（如有）：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司2019年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

审议并批准公司 2019 年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019、2020-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**1.议案内容：**

公司 2019 年实现营业总收入 124,225,055.40 元，比上年同期减少 87.40 %；实现营业利润-175,609,619.12 元，比上年同期缩小亏损 72.88 %；实现利润总额 -172,410,922.71 元，比上年同期缩小亏损 73.31 %；归属于挂牌公司股东的净利润-191,489,354.56 元，比上年同期减少 72.75 %；基本每股收益 -0.08 元，比上年同期减少 74.19 %。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 566,614,813.46 元，比上年同期减少 24.04%，公司总股本 2,277,827,422 股；归属于挂牌公司股东的所有者权益-1,332,848,472.95 元，每股净资产-0.59 元，加权平均净资产收益率 15.78%。上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2020）第 304120 号的审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案的议案》**1.议案内容：**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为亏损，根据《公司章程》和公司的实际情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（中兴财光华审专字[2020]第 304091 号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华信国际控股股份有限公司 2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，到期可以续聘。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

审议批准关于前期会计差错更正及追溯调整，具体详见内容公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-016）及相关鉴证审计报告及专项说明等。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟召开 2019 年年度股东大会审议上述相关议案，具体召开时间、地址将另行通知。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1. 《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会

2020年4月30日