

**广东达安项目管理股份有限公司  
第二届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于 2018 年 3 月 9 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

董事会认为《公司 2017 年度总经理工作报告》客观的总结了以总经理为首的公司管理层 2017 年度落实、执行董事会各项决议，真实地反映了公司在 2017 年度的实际情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

董事会审议《2017 年度董事会工作报告》，公司已离任独立董事赵俊峰先生，现任独立董事刘海山先生、李敏杰先生及冯绍津女士向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

《2017 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》**

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

同意公司对 2017 年度相关资产计提资产减值准备 20,010,410.75 元，核销应收账款 1,406,508.92 元。董事会认为本次计提相关资产减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2017 年利润分配预案的议案》**

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东达安项目管理

股份有限公司 2017 年年度审计报告》(广会审字[2018]G18000740019 号), 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 51,735,352.26 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司 2017 年度利润分配预案为: 以公司现有总股本 135,680,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.39 元人民币(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 5,291,520 元。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于变更高级管理人员的议案》**

罗元飞先生因担任公司控股子公司福建省宏闽电力工程监理有限公司常务副总经理, 申请辞去公司副总裁(副总经理)职务。经公司总裁王胜提名, 聘任李庆彬先生为公司副总裁(副总经理), 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》**

结合公司经营发展等实际情况, 并参照行业、地区薪酬水平, 2018 年董事长、副董事长薪酬及独立董事津贴维持 2017 年薪酬标准, 董事兼任公司其他岗位职务的, 按所任岗位职务领取薪酬。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事吴君晔、李涛回避表决。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬及考核方案的议案》**

结合公司经营发展等实际情况, 并参照行业、地区薪酬水平, 2018 年高级管理人员薪酬维持 2017 年薪酬标准。为了充分发挥和调动高级管理人员成员的工作积极性和创造性, 制定《高级管理人员年度经营目标及考核奖惩方案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事王胜、黄曦仪回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **12、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。对于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告。

该议案获得全体独立董事的事前认可，会上独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **13、审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

公司拟向银行申请综合 43,000 万元以内的授信额度，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 8000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **15、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议**

## **案》**

2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

## **16、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明的议案》**

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事吴君晔、李涛回避表决。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **17、审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》**

根据公司战略发展规划及经营发展需要,为使公司名称与实际业务开展范围相契合及与战略发展规划相匹配,符合公司实际经营情况及满足未来发展定位,并进一步提升公司品牌形象,公司决定变更公司名称并同步修订公司章程。股东大会通过后,董事会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记事宜。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **18、审议通过《关于在陕西、福建、河北、广西以及湛江等地设立分公司的议案》**

因公司业务发展的需要,拟在陕西、福建、河北、广西以及湛江等地设立分公

司,具体工商登记信息以相关机构登记为准。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **19、审议通过《关于注销佛山南海分公司的议案》**

根据公司经营发展的需要,为提高管理效率和运作效率,公司拟注销佛山南海分公司。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **20、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》**

同意对《薪酬制度》的修订内容,新增《子公司财务管理制度》及《员工自主创业管理制度》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **21、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》**

同意以自有资金 600 万元对外投资设立软件开发子公司,详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **22、审议通过《关于投资管理部工作安排的议案》**

为了保证公司战略的执行及投融资工作的顺利开展,现针对投资管理部做如下工作安排:拟任命助理总裁杨童女士兼任投资管理部经理,拟任命董事会办公室副主任张鑫先生兼任投资管理部副经理。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **23、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》**

同意于 2018 年 4 月 13 日召开 2017 年年度股东大会,审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **三、备查文件**

《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日