

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

编号：2019-008

广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 1 月 23 日发出通知和会议材料，并于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于发放公司高级管理人员 2018 年度浮动收入的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善企业激励机制，激励公司高级管理人员更好地为公司做出贡献，同时认可高管团队在公司交接期间扎实稳健的工作，同意公司发放公司高级管理人员 2018 年度浮动收入，授权董事长审批发放。

二、审议通过《关于 2019 年预算的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司针对 2019 年预算的工作，在合并报表范围内对公司本部及各级下属企业进行了统一部署，并按照企业会计准则的要求进行了报表合并，在此基础上进行了预算分析说明。同意公司 2019 年预算方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日