

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2019-038

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议

公 告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年3月22日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事11人，实际出席董事11人，全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

2018 年年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年独立董事述职报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年年度审计报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日

在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

关联董事王恕慧、贺玉平、李锋、刘艳回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度对外担保额度的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行债务融资工具一般性授权的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金开展委托理财的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀金控向参股公司越秀小贷提供财务资助的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司向参股公司越秀小贷提供财务资助暨关联交易的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》

关联董事王恕慧、贺玉平、李锋、刘艳回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加

真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展储架式小微租赁资产证券化业务的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁开展储架式小微租赁资产证券化业务的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交易的议案》

关联董事朱晓文回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁开展回租项目暨关联交易的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事对该项议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事对该项议案发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬和绩效管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核结果和 2019 年度考核方案的议案》

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 4 月 18 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日