

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭少宏
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年总结暨 2019 年工作计划的报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报公司 2018 年经营情况和 2019 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年度经营预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2019 年度经营预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

为保证公司正常经营和持续发展，公司 2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，经主要股东推荐，董事会提名郭少宏、王中华、李振合、张俨、李嘉辉为公司第三届董事会董事，提请股东大会投票表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于子公司绰勒有限投资建设综合办公大楼的议案》

1.议案内容：

为规划利用好乌兰浩特市河东区的 2017-东-11#-1 土地，拟由子公司绰勒有限投资建设综合办公大楼，待规划设计方案报审后，再对具体投资方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于子公司绰勒有限申请处置部分无效资产的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，子公司绰勒有限申请处置部分无效资产的议案，包括发电设备、混凝土拌和机、筛分机等共计 5 台套，合计净值 203019.09 元；计划对部分设备进行提前报废处理，对不能拆零利用的设备，按照废旧物资进行处置。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提名推荐子公司蒙水园林董事的议案》

1.议案内容：

鉴于子公司内蒙古蒙水生态园林有限公司（简称“蒙水园林”）原董事许海、佟继有先生辞职，该公司董事会缺额 2 名。根据蒙水股份《董事会议事规则》，经董事长提名，推荐陈国柱、宋鹏程先生为内蒙古蒙水生态园林有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于为子公司绰勒有限申请流动资金贷款提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

光大银行呼和浩特分行拟给予内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒有限”）流动资金贷款额度 3000 万元，贷款利率为银行贷款基准利率上浮 35%，贷款期限一年，担保方式为绰勒有限以呼伦贝尔市伊敏河项目应收账款质押，并由公司承担连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于水投集团为公司向中国进出口银行申请 2 亿元授信额度提供担保构成关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

中国进出口银行内蒙古分行（简称“进出口行”）拟给予公司授信流动资金贷款人民币 2 亿元，贷款期限 2 年，贷款利率为基准利率上浮 15%（即 5.4625%），由内蒙古水务集团有限公司（简称“水投集团”）提供连带责任担保。

公司以内蒙古绰勒水利水电有限责任公司的应收账款 2.73 亿元为质押向水投集团提供反担保，并由弘坤资产管理（上海）有限公司向水投集团提供连带责任保证反担保。

2. 回避表决情况

议案涉及关联交易，郭少宏、王中华、李振合系关联董事，回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室，以现场投票的表决方式召开公司 2018 年度股东大会。审议：

1. 2018 年度董事会工作报告；
2. 2018 年度监事会工作报告；
3. 2018 年年度报告及年度报告摘要；
4. 2018 年度财务决算报告；
5. 2019 年度经营预算报告；
6. 公司 2018 年度利润分配的方案；
7. 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；
8. 关于公司董事会换届选举的议案；
9. 关于公司监事会换届选举的议案；
10. 关于为子公司绰勒有限申请流动资金贷款提供连带责任担保的议案；
11. 关于水投集团为公司向中国进出口银行申请 2 亿元授信额度提供担保构成关联交易的议案。

详细内容见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的股东大会的通知公告（2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日