

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：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14日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长庄彦青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报，具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务审计报告予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的预案》

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《河北城兴市政设计院股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

①公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司拟承租北京尚行天合投资基金有限公司坐落于北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 6 号楼 17 层 1706、1707 室的房产，建筑面积共 148.99 平方米；

②公司拟承租庄彦青坐落于银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心 1 号公寓 3101、3102、3130、3131、3132、3134、3124、3125、3126、3127、3128 房产，建筑面积共 603.1 平方米，租金拟为 1.4/元/平方米/天，具体租期及租金支付方式等以双方签订协议为准；

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

因回避表决后，仅剩余 1 名董事具有表决权，少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事庄彦青、庄彦坤、刘永凯、庄欣桐需对该决议回避表决。鉴于上述四位董事会回

避表决后，仅剩余 1 名董事具有表决权，少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交 2018 年年度股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于河北城兴市政设计院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于河北城兴市政设计院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-013）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2019 年度业务开展资金需求以及目前经营性现金流状况，为增强公司发展后劲，本年度拟不再进行利润分配。

公司未分配利润主要用于日常经营及全国分子公司的设立运营。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置募集资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，即在 12 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提名马学美女士、刘炜先生为公司董事的

议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构；加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名马学美女士、刘炜先生为公司第二届董事会董事。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

①原董事会议事规则第一章第二条为：

公司董事会向股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后该部分董事会议事规则为：

公司董事会向股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

②原董事会议事规则第四章第十九条为：

公司发生的关联交易达到以下标准之一的，董事会有权审议批准（公司提供担保除外）。

1、公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的

交易标的相关的同类关联交易金额在 10 万元（含 10 万元）以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易交易金额在 10 万元（含 10 万元）以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上。

上述两项的交易金额如在 100 万元（含 100 万元）以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，则公司须聘请具有执行证券相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。

修改后该部分董事会议事规则为：

公司发生的关联交易达到以下标准之一的，董事会有权审议批准（公司提供担保除外）。

1、公司与关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上、不超过 30% 的关联交易；

2、公司与关联自然人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上、不超过 10% 的关联交易。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

为继续维持公司良好经营发展, 公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构。

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:

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

董事会提议于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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:

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十四次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年4月24日