

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司九楼三会议室
- 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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄华华
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：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2018年年度报告及2018年年度报告摘要。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对董事会2018年各项工作进行了详细说明，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2018年度总经理工作报告》，对总经理2018年任职期间的各项工作进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2019 年公司财务预算。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 13,009,152.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 121,277,879.13 元。

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 6,900,000.12 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述利润分配涉及个人所得税的股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号文）的相关税收政策。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜。授权自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况

的专项报告，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，预计 2019 年日常性关联交易为实际控制人黄华先生、马微女士为公司银行借款或授信额度提供 4,000 万额度内的无偿担保。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄华华、马微回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司董事》议案

1.议案内容：

何钢女士因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名程诗凯先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人中无人未被列为失信联合惩戒对象。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2019-009）及《董事任命公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照上述财会〔2018〕15号通知附件1的要求编制财务报表，即仅对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更，对比较报表的列报进行了相应调整。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于2019年5月20日10:00在公司会议室召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019年4月25日