

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第一届董事会第六十四次会议决议公告

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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩永骞
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事史常水、于雷、童欣、张君因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

1、根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）股东权益变动表

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列

根据上述会计政策变更，公司对相关财务进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-013)、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-014)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度总经理工

作报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润 3,751,277.89 元，2018 年末未分配利润为 167,531,134.96 元，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交

易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于补充确认2018年偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-015）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2019 年年度日常性关联交易金额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易公告》（公告编号 2019-016）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

董事张振林为公司的控股股东吉林省水务投资集团有限公司资产管理部部长。

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《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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

- 1、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第六十四次会议决议》
- 2、《公司 2018 年年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2018 年年度总经理工作报告》
- 4、《公司 2018 年年度审计报告》
- 5、《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 6、《公司 2018 年年度财务决算报告》
- 7、《公司 2019 年年度财务预算报告》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日