

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 第四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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 14 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《关于审议公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司总经理对 2018 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2019 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 14 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) 审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告；公司根据 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务报表及附注的议案》；

1.议案内容：

由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表及附注进行了审计，并出具标准无保留审计意见的审计报告，经董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（五）审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

1.议案内容：

公司预计 2019 年度与关联方产生日常关联交易的关联方名称、交易事项、最高交易额度、交易单价、与无关联第三方交易单价如下：

序号	关联方名称	交易事项	最高交易额度	交易单价	与无关联第三方交易单价
1	祥云县兴龙工贸有限责任公司	向公司出售及采购备品备件等物资	1,700 万元	市场价	市场价
2	祥云县腾龙投资有限公司	向公司提供流动资金借款	40,000 万元	银行同期贷款利率	市场价

3	祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司	向公司派遣劳务	1,000 万元	根据不同劳务性质市场价确定	市场价
4	祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司	向公司租赁土地	100 万元	根据公司租入土地价格	市场价
5	祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司	向公司销售石灰	5,000 万元	参照非关联方价格	市场价
6	祥云飞达龙兴酒店经营有限责任公司	向公司提供酒店住宿及餐饮服务	300 万元	参照酒店公开价格	市场价
7	祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司及其分公司	向公司提供酒店住宿及餐饮服务	300 万元	参照酒店公开价格	市场价

8、祥云县腾龙投资有限公司、杨龙、林静为公司及下属子公司的债权融资提供保证担保。

9、祥云县腾龙投资有限公司及其下属子公司（公司及公司下属子公司除外）以其合法拥有的土地、房产及股份等资产为公司及公司下属子公司提供抵质押担保。

2.议案表决结果：同意 13 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，关联董事杨龙先生回避表决。

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《关于审议公司聘用 2019 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2019 年度向各商业银行申请授信总量/授信种类的议案》；

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度向各融资机构申请授信总量/授信种类的议案》，具体如下：

序号	融资机构名称	授信总量/授信种类
1	中国进出口银行云南省分行	综合授信敞口 30000 万元（含折算为人民币的美元类融资业务）
2	中国农业银行祥云县支行	综合授信敞口 40000 万元
3	上海浦东发展银行昆明分行	综合授信敞口 15000 万元
4	兴业银行大理分行	综合授信敞口 14000 万元
5	交通银行大理分行	综合授信敞口 20000 万元
6	云南祥云农村商业银行	流动资金贷款 5000 万元
7	华融资产管理股份有限公司云南省分公司	非金债收购重组业务 35000 万元
8	国家开发银行云南省分行	综合授信敞口 30000 万元
9	富滇银行股份有限公司大理祥云支行	综合授信敞口 20000 万元
10	融资租赁机构（具体机构待定）	融资租赁 40000 万元
11	其它金融机构债权类融资	60000 万元

	(具体机构待定)	
--	----------	--

提请公司股东大会授权公司董事会于 2019 年度股东大会召开前在以上各金融机构授信总量/授信种类范围内批准相关事宜，授权公司总经理杨龙先生具体执行和办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举王志勇为公司副董事长的议案》；

1.议案内容：

公司拟选举王志勇先生为公司副董事长。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(十) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在科创板 上市的议案》；

1.议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综

合竞争力。经研究，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并申请在上海证券交易所科创板上市。申请期限自公司2018年年度股东大会审议通过该议案后一年。

公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定，全权办理与本次公开发行股票并在科创板上市有关事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票上市并完成工商变更登记之日止。

2.议案表决结果：同意14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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议公司向中航国际租赁有限公司申请融资10000万元的议案》；

1.议案内容：

公司拟与中航国际租赁有限公司进行生产设备的融资租赁交易，融资额为人民币壹亿元，租期为叁年。

由大理州非关联第三方提供连带责任保证担保，公司用酸浸渣等存货抵押及下属子公司祥云县龙盘矿业有限责任公司部分股权质押

提供反担保。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十二) 审议通过《关于审议公司执行新会计政策并变更会计政策的议案》；

1.议案内容：

本公司自 2018 年 01 月 01 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款期末列示金额 179,714,237.95 元，期初列示金额 185,670,442.10 元；
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”	其他应收款期末列示金额 102,736,515.67 元，期初列示金额 83,178,554.56 元；
将应付票据及应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	应付票据及应付账款期末列示金额 545,695,790.35 元，期初列示金额 452,822,166.90 元；
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	固定资产期末列示金额 2,211,363,095.85 元，期初列示金额 2,234,358,631.03 元；
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	在建工程期末列示金额 1,313,531,824.44 元，期初列示金额 1,101,922,975.45 元；
将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示	其他应付款期末列示金额 726,557,634.91 元，期初列示金额 321,517,055.57 元；
将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示	长期应付款期末列示金额 10,800,000.00 元，期初列示金额 181,801.69 元；
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(十三) 审议通过《关于增加大理祥云泰龙再生资源回收利用有限责任公司（“祥云泰龙”）注册资本的议案》；

1.议案内容：

2018 年 11 月 23 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议并批准《关于大理祥云泰龙再生资源回收利用有限责任公司股权融资的议案》，现为了配合股权融资事宜，拟将祥云泰龙注册资本由 43,185.43 万元增加至 110,000.00 万元，增加注册资本为认缴。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于以公司持有柬埔寨祥云飞龙再生科技有限公司（“柬埔寨飞龙”）100% 股权增资大理祥云泰龙再生资源回收利用有限责任公司（“祥云泰龙”）的议案》；

1.议案内容：

2018年11月23日公司召开2018年第三次临时股东大会审议并批准《关于大理祥云泰龙再生资源回收利用有限责任公司股权融资的议案》，公司承诺待柬埔寨回转窑项目投资主体设立后，将公司所持投资主体全部股权注入祥云泰龙。

柬埔寨飞龙已于2018年12月18日于柬埔寨注册成立，实际出资为0，目前尚未实际运营。公司拟将所持柬埔寨飞龙100%股权增资祥云泰龙，增资额为0。

2.议案表决结果：同意13票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意14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、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日