

## 武汉祥龙电业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 公司于2019年4月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。

(三) 公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

(五) 会议主持人为董事长董耀军先生。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2018年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2018年度财务决算报告》

截止2018年12月31日，公司总资产14,272.11万元，净资产5,172.24万元，2018年度经营收入3,732.34万元，净利润509.42万元，其中归属于上市公司股东的净利润509.25万元。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议

案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《2018年度利润分配方案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,092,467.93 元，加上年初未分配利润 -735,940,907.76 元，本年度可供股东分配利润为-730,848,439.83 元。

公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》相关规定，拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2018年度独立董事述职报告》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《审计委员会 2018 年度履职情况报告》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

#### **(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《2018 年度内部控制评价报告》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

#### **(九) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》**

本议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任王凤娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

**(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条的规定，国有控股公司董事长兼任经理需经股东大会审议通过，因此，董事会拟在公司章程中加入相关条款，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。该议案尚需通过股东大会审议。

**(十三)、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

独立董事对公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

**(十四) 审议通过了《2019 年第一季度报告》**

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。2019年第一季度报告详见。刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

## 附件：

王凤娟女士：34 岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师。