

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：涂卫东
- 5.会议主持人：涂卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,051.3928 万股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）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 2018 年度日常经营工作的实施开展情况，总结 2018 年度公司经理管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2019 年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订公司《关于公司 2018 年度总经理工作报告》。经与

会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

董事长涂卫东向与会股东作《关于公司 2018 年度董事会工作报告》，总结公司董事会 2018 年度决策经营工作的开展情况、取得的成绩以及对公司未来发展的展望，经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席冯骞向与会股东作《关于公司 2018 年度监事会工作报告》，总结公司监事会 2018 年度工作的开展情况、取得的成绩以及对未来发展的展望，经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事长涂卫东向与会股东说明了全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告的相关要求和公司《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的主要内容，经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告以及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2018 年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《关于公司 2018 年度审计报告及财务报表》。经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2018 年度审计报告及财务报表》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务负责人杨克军向与会股东汇报了 2018 年度公司的财务工作以及具体财务收支情况，经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务负责人付秀风向与会股东汇报了公司 2019 年度的财务工作计划以及具体财务收支预计情况，经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度不予分配利润》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配。经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于公司 2018 年度不予分配利润》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）审议通过《关于补充确认公司购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

（一）、购买理财产品概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2018 年利用部分闲置资金购买了银行理财产品。

（二）、公司 2018 年度购买理财产品的情况

报告期，公司总计购买 9 款理财产品，合计发生额为 6880 万元。其中：

结构性存款 168902：该理财计划属于非保本浮动收益类，由浦发银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元。2018 年 4 月 8 日赎回。

T10997 润泽 155 号地 24 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 6,000,000.00 元，2018 年 1 月 31 日起息，2018 年 4 月 2 日赎回。

T11050 润泽 155 号地 28 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 8,000,000.00 元，2018 年 4 月 2 日起息，2018 年 7 月 2 日赎回。

大业荔 B22：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元，2018 年 4 月 18 日起息，2018 年 6 月 19 日赎回。

粤财远洋特定受益权 YC0606：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 5,000,000.00 元，2018 年 6 月 28 日起息，2018 年 7 月 27 日赎回。

中海货币 392001：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 13,000,000.00 元，2018 年 7 月 31 日起息，2018 年 8 月 24 日赎回。

大业荔 B31：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 5,000,000.00 元，2018 年 8 月 17 日起息，2018 年 10 月 18 日赎回。

华润信托润泽 155 号信托计划 46 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元，2018 年 11 月 1 日起息，2019 年 2 月 1 日赎回。

大业荔 B36：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 1,800,000.00 元，2018 年 11 月 9 日起息，2019 年 1 月 9 日赎回。

经与会股东认真讨论，一致表决通过了《关于补充确认公司购买银行理财产品》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

公司董事长涂卫东向与会股东说明了公司 2018 年年度审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具体负责，符合审计机构独立性的要求。工作期间亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格准守独立、客观、公正的执业准则，经过认真客观的审计工作，顺利地完成了公司 2018 年度审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。一致表决通过了《关于续聘亚太（集团）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。

2.议案表决结果：

同意股数 1,051.3928 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：陈荣生、温庆翔

（三）结论性意见

广东信达律师事务所认为本公司股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事及会议记录人签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东信达律师事务所关于广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日