

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年11月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧辉生
- 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计2019年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	2019 年度 (单位：元)	关联方	
1、销售商品、 提供劳务		91,800,000.00		
(1) 软件及 技术服务	为关联方开 发计算机软 件及提供技 术服务	12,000,000.00	珠海港控股集团有限公司	
		1,000,000.00	珠海外轮理货有限公司	
		1,700,000.00	珠海市港金实业发展有限公司	
		4,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司	
		2,300,000.00	珠海港物流发展有限公司	
		2,100,000.00	云浮新港港务有限公司	
		2,000,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司	
		1,800,000.00	珠海港达供应链管理有限公司	
		1,600,000.00	珠海港远洋运输有限公司	
		1,700,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司	
		300,000.00	珠海港高栏港务有限公司	
		4,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司	
		100,000.00	珠海汇通物流有限公司	
		100,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司	
		500,000.00	珠海港弘码头有限公司	
		100,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司	
		400,000.00	珠海港股份有限公司	
		200,000.00	珠海港洪湾港务有限公司	
		1,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	
		2,000,000.00	珠海港航经营有限公司	
	1,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司		
1,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司			
500,000.00	珠海港通江物资供应有限公司			
	小计	41,400,000.00		
(2) 系统集 成	为关联方提 供硬件及设 备安装、弱 电智能化工 程服务	3,500,000.00	珠海港控股集团有限公司	
		7,000,000.00	珠海外轮理货有限公司	
		1,000,000.00	珠海市港金实业发展有限公司	
		4,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司	
		300,000.00	珠海港物流发展有限公司	
		300,000.00	云浮新港港务有限公司	
		300,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司	
		1,200,000.00	珠海港达供应链管理有限公司	
		300,000.00	珠海港远洋运输有限公司	
		300,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司	
		1,000,000.00	珠海港高栏港务有限公司	
		4,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司	
		1,000,000.00	珠海汇通物流有限公司	
		800,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司	

		300,000.00	珠海港弘码头有限公司	
		300,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司	
		200,000.00	珠海港股份有限公司	
		600,000.00	珠海港洪湾港务有限公司	
		3,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	
		500,000.00	珠海港航经营有限公司	
		3,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司	
		3,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	
		300,000.00	珠海港通江物资供应有限公司	
	小计	36,200,000.00		
(3) 其他销售	向关联方销售标准的计算机及网络设备	200,000.00	珠海港控股集团有限公司	
		200,000.00	珠海外轮理货有限公司	
		200,000.00	珠海市港金实业发展有限公司	
		2,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司	
		200,000.00	珠海港物流发展有限公司	
		200,000.00	云浮新港港务有限公司	
		200,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司	
		200,000.00	珠海港达供应链管理有限公司	
		200,000.00	珠海港远洋运输有限公司	
		200,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司	
		200,000.00	珠海港高栏港务有限公司	
		2,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司	
		200,000.00	珠海汇通物流有限公司	
		200,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司	
		200,000.00	珠海港弘码头有限公司	
		300,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司	
		200,000.00	珠海港股份有限公司	
		400,000.00	珠海港洪湾港务有限公司	
		2,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	
		500,000.00	珠海港航经营有限公司	
		2,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司	
		2,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	
200,000.00	珠海港通江物资供应有限公司			
	小计	14,200,000.00		
2、关联租赁		-		
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	500,000.00	珠海功控集团有限公司	
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	800,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司	
(2) 本公司作为出租方	出租办公楼	500,000.00	珠海港开发建设有限公司	

3、采购商 品、接受劳务	物业服务	450,000.00	珠海港富物业管理有限公司
-----------------	------	------------	--------------

2.回避表决情况

本议案关联董事欧辉生、黄文峰、刘博韬、宋锴林回避表决，无关联董事为 1 人，不足 3 人。根据公司章程一百一十八条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

(1) 理财品种

低风险型的银行理财产品，经公司决策程序批准，由财务审计部具体操作。

(2) 理财额度

最高理财额度不超过人民币 3000 万元。

(3) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(4) 投资期限

自股东大会审议通过至 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于延长股票发行股东大会决议有效期》议案

1.议案内容：

公司于2017年12月11日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于珠海港信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》。根据上述议案，公司股票发行方案决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即上述有效期将于2018年12月10日届满。为确保本次股票发行相关工作的顺利进行，提请同意公司将本次股票发行股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。

2.议案表决结果：同意5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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司于2017年12月11日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》。根据上述议案，公司股票发行股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即上述有效期将于2018年12月10日届满。为确保本次股票发行相关工作的顺利进行，提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。

2.议案表决结果：同意5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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《珠海港信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日