

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日，邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长 唐俊南
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届选举，董事会同意提名第二届董事会董事候选人如下：提名刘来喜、黄万洲、袁一帆、王飞鹏、白敬东为公司第二届董事会董事候选人组成公司第二届董事会，任期自 2019 年 1 月 3 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过起至 2022 年 1 月 2 日。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘北京中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2017 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于补充审议公司总经理黄万洲为山东怡涵文化传媒有限公司向公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东怡涵文化传媒有限公司为公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商，双方签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道销售业务开展过程因业务需要可向我公司借款。针对业务合作过程中的借款由我公司公司总经理黄万洲以个人名义为山东怡涵因由中国银行渠道销售业务合作而从我公司的各项借款提供连带担保责任并于 2018 年 11 月 13 日出具了《借款担保函》，担保期间为各借款协议还款期限届满之日起 1 年。因为黄万洲先生为我司董事兼总经理，所以此次担保行为构成关联交易，因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述关联交易进行补充审议并确认。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄万洲回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日