

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 14 日，电话通知
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：庄彦青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

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：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

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：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》；

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度报告及摘

要予以汇报，具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

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：

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：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务审计报告予以汇报。

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：

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：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

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：

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：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的预案》；

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

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：

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：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《河北城兴市政设计院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1、 议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

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：

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：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、 议案内容：

公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司拟承租北京尚行天合投资基金有限公司坐落于北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 6 号楼 17 层 1706、1707 室的房产，建筑面积共 148.99 平方米。具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2、 议案表决结果：

因回避表决后，仅剩余 1 名董事具有表决权，少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决。

3、 回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事庄彦青、庄

彦坤、刘永凯、庄欣桐需对该决议回避表决。鉴于上述四位董事会回避表决后，仅剩余 1 名董事具有表决权，少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决，将直接提 2017 年年度股东大会审议。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

1、 议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-016）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改公司关联交易决策制度的议案》；

1、 议案内容：

原关联交易决策制度第八条：

按照《公司章程》的规定，董事会有权决定以下标准的关联交易

事项：

1、公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 10 万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易交易金额在 10 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

上述两项的交易金额如在 100 万元以上(含 100 万元)且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，则公司须聘请具有执行证券相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。

修改后该部分关联交易决策制度：

（一）股东大会审议批准下列关联交易：

公司与关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上的关联交易；公司与关联自然人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易。

（二）董事会审议批准下列关联交易：

公司与关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上、不超过 30%的关联交易；公司与关联自然人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 3%以上、不超过 10%的关联交易。

（三）总经理有权决定下列关联交易：

公司与关联方发生的交易金额尚未达到本条第（二）项标准的，

关联交易由公司总经理审议批准，总经理应当将批准的关联交易报董事会备案。

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2018-011）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司名称和经营范围并修改公司章程的议案》；

1、 议案内容：

关于公司名称变更的具体情况如下：

原公司名称为：河北城兴市政设计院股份有限公司

变更后名称为：城兴设计院集团股份有限公司

具体以工商登记部门核准的公司名称为准。

关于经营范围变更及章程修改等内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司名称和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-012）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

1、 议案内容：

公司取消 2016 年第一次股票发行，需向各发行对象支付募集资金于专户存放期间的利息费用，其中支付给公司董事长庄彦青先生的利息费用构成关联交易，需经董事会、股东大会审议。具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2、 议案表决结果：

因回避表决后，仅剩余 1 名董事具有表决权，少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决。

3、 回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事庄彦青、庄彦坤、刘永凯、庄欣桐需对该决议回避表决。鉴于上述四位董事会回避表决后，仅剩余 1 名董事具有表决权，少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决，将直接提 2017 年

年度股东大会审议。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》；

1、 议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-017）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、 议案内容：

公司上一年度已经进行过一次利润分配，基于公司 2018 年度业务开展资金需求以及目前经营性现金流状况，为增强公司发展后劲，本年度拟不再进行利润分配。

公司未分配利润主要用于日常经营及全国分子公司的设立运营。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

1、 议案内容：

董事会提议于 2018 年 5 月 16 日在公司一楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日