

重庆五洋通信股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆五洋通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月14日电话方式通知全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事4人，董事何林先生在休假期间，未参与董事会，也未授权委托其他代理人参会。会议由董事长刘治勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2017年度总经理工作报告》

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。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2017年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘治勇先生代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 4 月 25 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）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情况予以汇报。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年度财务审计报告》

议案内容：公司董事会审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年度财务审计报告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》

议案内容：公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构，为公司提供 2018 年财务报告审计及其他咨询服务。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2018 年关联交易事项的议案》

议案内容：将公司预计的 2018 年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 4 月 25 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）披露的《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘治勇回避表决。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关联方为公司向重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行申请银行贷款提供房产抵押担保的议案》

议案内容：公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司购买实际控制人刘治勇、刘墨及刘治勇之女刘妮玮位于重庆渝北区广告产业园 A5-2 号办公室的议案》由于税费问题未达成交易。第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行申请银行贷款及相关股权质押担保的议案》中，由于公司购买办公室的交易未达成，刘治勇先生及刘墨女士直接以其位于重庆渝北区广告产业园 A5-2 号办公室为公司贷款提供反担保，本次会议补充审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘治勇回避表决。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关联方为公司向中国建设银行潼南支行申请银行贷款提供房产抵押担保的议案》

议案内容：公司于2017年1月向中国建设银行潼南支行申请流动资金贷款，额度240万元，期限为一年。该笔贷款由实际控制人刘翌的母亲赵敏以其拥有的三处房产（产权证号为：《房屋所有权证》（重庆市房权证201字第0115332号）、《国有土地使用证》（渝北国有2003字第04643号、渝（2016）九龙坡区不动产权第000757574号、114房地证2004字第000760号）为该项借款提供抵押担保。公司实际控制人刘治勇先生、刘翌女士及股东祝聪先生提供个人连带责任保证反担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘治勇回避表决。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关联方为公司向中国民生银行重庆分行申请银行贷款提供房产抵押担保的议案》

议案内容：公司于2018年3月向中国民生银行重庆分行申请流动资金贷款，额度108万元，期限为一年。该笔贷款由刘翌母亲赵敏提供以其拥有的两处房产“渝（2018）渝北区不动产权第000143087号”和“114房地证2004字第000760号”为该项借款提供抵押担保。公司实际控制人刘治勇先生及刘翌女士提供个人连带责任保证反担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘治勇回避表决。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于提议于2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《重庆五洋通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2018年4月25日