

公告编号：2018-013

证券简称：春茂股份

证券代码：430463

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

广西春茂投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月25日上午9:00在公司办公楼四层会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长全春茂主持，本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况及其表决情况：

（一）审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2017年年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：总经理工作报告就 2017 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2018 年度工作计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：公司根据相关法律法规及规定编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意 7 票，占出席董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算方案的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润-5,392 万元，本年度年末未分配利润为-27,322 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于公司 2017 年年度财务报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：2017 年度，公司实现营业总收入 112,814 万元，较 2016 年度下降 6.16%；利润总额-5,552 万元，归属于母公司股东的净利润-5,392 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于公司及子公司 2018 年年度为控股子公司**

**提供担保的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，2018 年度公司及子公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）2.5 亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2018 年年度股东大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于 2018 年年度向金融机构申请综合授信的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2018 年度拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2018 年年度股东

大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环申请授信。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十一）审议《关于公司关联人为公司控股子公司融资提供担保的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，公司关联人拟为公司控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限由本议案通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日止，授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保。

本事项涉及关联交易，董事长全春茂，董事陈训、全春华、梁学旺、谢斌、全海需回避表决，非关联董事人数不足 5 人，不达到公司章程对“董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的规定，无法对本议案做出表决，尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于补充确认公司对外提供担保的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：补充确认关于公司全资子公司广西春茂农牧集团有限公司（以下简称“春茂集团”）对外提供担保事项，本次对外担保是春茂集团为其部分养殖户个人经营性贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 6,500 万元，期限 2 年。详细内容请查阅刊登于全国

中小企业股份转让系统官网的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号：2018-018）。

此次对外担保不涉及关联交易，董事无需回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于公司向贫困产业扶贫资金提供担保的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：为扎实推进金融精准扶贫工作，解决有能力无产业发展条件和自我发展能力弱的贫困户增收及保障信贷资金的有效使用，实现贫困户与农民专业合作社、龙头企业有效合作、互利共赢。公司及春茂集团拟为贫困产业扶贫资金提供连带责任保证担保，担保金额为 6,000 万元，期限 3 年。授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保，但公司仅对债务人最高借款额度合计不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）提供担保。详细内容请查阅刊登于全国中小企业股份转让系统官网的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-021）。

此次对外担保不涉及关联交易，董事无需回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十四）审议《关于预计 2018 年年度日常关联交易的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：预计公司 2018 年度日常关联交易金额不超过 3,292 万元，其中预计与广西春茂电气自动化工程有限公司的关联交易金额为 92 万元；与李道斌、全春兰发生的关联交易金额各为 1,000 万元，

合计 2,000 万元；与李凯板、钟剑、王育锋、全春盛、张敏、全春媚发生的关联交易金额各为 200 万元，合计 1,200 万元。

具体内容详见于 2018 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的相关公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

广西春茂电气自动化工程有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长全春茂先生及其弟弟全春发先生，持有公司 5%以上股份的自然人股东蒋忠永先生共同控股的公司。全春兰女士为公司员工，与公司实际控制人、控股股东全春茂先生为同一曾祖父堂兄妹；李道斌先生为全春茂先生配偶的兄弟。李凯板、王育锋、张敏、全春盛、钟剑为公司股东、核心员工，全春媚为公司监事长何忌配偶。

本事项涉及关联交易，董事长全春茂，董事陈训、全春华、梁学旺、谢斌、全海需回避表决，非关联董事人数不足 5 人，达不到公司章程对“董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的规定，无法对本议案做出表决，尚需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

经核查，2017 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于公司收购广西汽牛亚南环保有限公司48%股权的议案》；**

议案内容：根据公司发展战略，公司拟出资人民币 73 万元收购福建省亚南源环保科技有限公司（以下简称“亚南源公司”）持有的广西汽牛亚南环保有限公司（以下简称“汽牛亚南”）48%的股权。

汽牛亚南注册资本 200 万元人民币，注册地为兴业县大平山镇陈村温口玉石公路旁，经营范围：自动送料设备、物理清粪设备、保暖设备、水泥制品、通风降温系列设备、畜禽粪便发酵塔、污水处理设备的研发、生产及销售；建筑工程施工；养殖场所的整体设计、施工；养殖设备的安装。

本事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易，相关董事无须回避表决，根据公司章程约定，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记业务的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；**

议案内容：由于重组时的业绩承诺未完成，根据相关法律法规及春茂股份 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》，公司以总价 1.00 元人民币对全春茂所持的 160,454,229 股公司股份进行定向回购，回购完成后，相关股份将予以注销。公司于 2018 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述合计 160,454,229 股回购股份

注销手续。

鉴于上述原因,需修改公司章程中注册资本,由“公司注册资本:44968.9416 万元”修改为“公司注册资本:28923.5187 万元”。授权公司董事会全权办理工商变更登记业务。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

**(十八)审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》;**

议案内容:董事会会议决定公司于 2018 年 5 月 29 日以现场的方式在公司办公楼会议室召开公司 2017 年度股东大会。详细内容请查阅刊登于全国中小企业股份转让系统官网的《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-020)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广西春茂投资股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日