

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：国金证券

珠海太川云社区技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

2018年4月26日，珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年4月12日通过邮件和电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄伟雄主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海太川云社区技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、本次董事会审议并通过如下决议

1、审议通过了《2017 年度报告及年报摘要》

议案内容：公司编制《2017 年年度报告及年报摘要》，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

本项议案经与会董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《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，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》

议案内容：公司独立董事张华、赖轶峰和刘阿苹提交了《独立董事 2017 年度述职报告》（公告编号：2018-009），并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)进行披露。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

议案内容：公司总经理提交《2017 年度总经理工作报告》。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

5、审议通过了《2017 年度决算报告》

议案内容：报告期内，公司实现营业收入 17,657.70 万元，同比增长 15.58%；实现净利润 2868.43 万元，同比增长 3.43%。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年财务预算方案》。

议案内容：根据 2018 年度经营计划，编制了 2018 年度财务预算报告。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2017 年度权益分派预案》

议案内容：公司拟 2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。详情见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《珠海太川云社区技术股份有限公司 2017 年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-010）。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：2018 年公司拟继续聘请大华会计师（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 公告。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《珠海太川云社区技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的

表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

10、审议通过了《关于终止 2017 年 12 月 6 日披露的〈珠海太川云社区技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：公司于 2017 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于珠海太川云社区技术股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》。2017 年 12 月 22 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

由于公司战略调整，公司需要重新制定股票发行方案，经董事会综合考虑并与各方协商，拟终止 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行方案》，并与投资者协商解除与此次股票发行方案相关的协议。待股票发行方案确定后，公司将及时启动新的股票发行计划，并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）进行披露。

关于此项事项的说明公告（公告编号：2018-012）已经于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

本次股票发行的终止，不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告。

本项议案经与会董事表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。关联董事黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

议案回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司募集资金内部之间重新分配的议案》

议案内容：在公司 2016 年 12 月 28 日披露的股票发行方案（公告编号为：2016-028）中，拟发行股票不超过 150 万股（含），拟融资额不超过 1,200 万元（含）。定向发行募集资金将主要用于购置生产自动化设备、扩大生产和研发场所及用于全资子公司南京太川信息技术有限公司的增资，具体的使用规划如下：

序号	用途	金额（万元）
1	购置生产自动化设备	450
2	扩大生产和研发场所	150
3	全资子公司南京太川信息技术有限公司的增资	600
合计		1200

公司共发行股票 130 万股，发行价格为每股 7.7 元人民币，募集资金总额为人民币 1,001 万元。上述资金于 2017 年 2 月 8 日全

部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2017]000022号予以验证。

公司募集资金收到 10,010,000.00 元，减本期募集资金发行费用 250,000.00 元，加利息收入扣除手续费净额 12,203.21 元，可使用募集资金金额 9,772,203.21 元，2017 年 3 月 3 日到 2017 年 12 月 31 日支出 9,738,086.40 元，截止到 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 34,116.81 元。

由于公司根据实际经营需要，在募集资金使用方向，即购置生产自动化设备与扩大生产和研发场所资金使用内部之间的比例做了以下重新分配：

项目	合计金额（元）
一、募集资金总额	10,010,000.00
减：发行费用	250,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	12,203.21
二、可使用募集资金金额	9,772,203.21
三、募集资金使用	9,738,086.40
购置生产自动化设备	2,020,696.00
扩大生产和研发场所	2,837,390.40
用于全资子公司南京太川信息技术有限公司的增资	4,880,000.00
四、尚未使用的募集资金余额	34,116.81

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件的要求，珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2017年1月1日至2017年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2018-013），并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

本项议案经与会董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2018年度综合授信额度预计并提请股东大会同意董事会授权公司董事长办理综合授信额度内贷款和融资相关事宜的议案》

根据公司经营与发展的需要，2018年公司拟向金融机构申请新增综合授信，申请综合授信额度预计为人民币伍仟万元。为此，申

请股东大会批准董事会授权公司董事长在 2017 年年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开日之内，在上述授综合授信额度内办理金融机构贷款和融资相关事宜，包括：

董事会在其权限范围内对于公司经营中所需要的贷款和融资，由董事会办公室通知全体董事若在两个工作日内未有董事提出书面异议则董事会按照下述所述决定贷款事宜：

（1）对于公司年度授信事宜之内的贷款和融资，包括开具银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票贴现、信用证等授信业务，贷款到期归还后的续借等事宜由董事会授权公司董事长、法定代表人签署/盖章；对非经总体授信的单笔额度在 500 万元(含 500 万元)之内的贷款，由董事会授权公司董事长、法定代表人签署。

（2）董事会授权公司法定代表人对公司资产向金融机构进行抵押实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限。

（3）对于上述第一条和第二条所述事项之外的贷款事宜授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、总经理。

（4）每季度末以书面形式向董事会报告贷款及资产抵押事项。

（5）如涉及母公司、全资子公司对外担保，按照监管部门的相关法规及公司《对外担保管理制度》进行实施。

为了有效降低公司的融资成本，公司每年会对各贷款和融资的条件重新核查比较。本议案所提及的 2018 年公司年度综合授信额度为 2018 年所有新增合作金融机构授信额度。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的

表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

议案内容：《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告。

本项议案经与会董事表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。关联董事黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

议案回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2018 年关联担保预计的议案》

议案内容：《2018 年关联担保预计公告》（公告编号：2018-015）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意

见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告。

本项议案经与会董事表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。关联董事黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

议案回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于向关联方珠海市太川置业有限公司借款的议案》

议案内容：因为经营的需要，公司拟向关联方珠海市太川置业有限公司借款不超过 800 万元，月利率不高于银行贷款同期利率。借款期限从 2017 年年度股东大会通过本议案之日起，预期不超过一年。每季度付息，到期一次性归还本金。具体以最终签订的借款协议为准。

《关于向关联方珠海市太川置业有限公司借款的公告》（公告编号：2018-016）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告。

本项议案经与会董事表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

的表决结果予以审议通过。关联董事黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

议案回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，黄伟雄、黄志彬、黄志勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司保理融资年度循环使用额度并提请董事会授权公司董事长办理应收账款保理业务相关事宜的议案》

议案内容：公司为补充公司流动资金，提高公司资金使用率，满足公司业务和经营发展的资金需求，公司拟向商业保理公司或金融机构申请办理应收账款保理融资业务。公司预计每年度内任何时点将需要保持不超过 5000 万元（含 5000 万元）的保理融资额度。

在上述额度内，公司将循环进行保理融资。具体事项以公司与商

业保理公司或者金融机构最终签订的《保理合同》为准。

为此，申请股东大会批准董事会授权公司董事长在 2017 年年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开日之内，在上述保理融资年度循环使用额度内与商业保理公司或金融机构办理并签署相关手续。公司每季度末以书面形式向董事会报告上述保理融资事项。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事与高管薪酬实施方案的议案》

议案内容：董事会薪酬与考核委员会提出的《2018 年度公司董事、监事与高管薪酬实施方案》

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《2018 年第一季度报告》

议案内容：公司编制《2018 年第一季度报告》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)进行披露。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

21、审议通过了《提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 18 日 14:00 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开 2017 年年度股东大会的通知（公告编号：2018-020）。

本项议案经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

议案回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

