

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹文海
- 6.会议列席人员：高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月30日的资产负债表，2018年1月1日-6月30日的利润表、现金流量表、所有者权益变

动表，以及财务报表附注等 2018 年半年度报告。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为扩大公司业务，提升公司整体实力，能够更好的适应市场需求和多样化战略，公司拟成立从事城市更新服务的全资子公司东莞中冶地信城市更新发展有限公司（具体名称以工商局核定为准），致力于城市更新方面的业务，拟定注册资金 500 万元。

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：

不涉及关联交易事项。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2016 年 9 月 12 日，中冶地信发行了股票 3,500,000 股，发行价格为每股人民币 1.30 元，公司共募集资金 4,550,000 元。该募集资金已于 2016 年 10 月 18 日全部到位，缴存银行为中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账户（账号：44050177610800000287）。

上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2016）第 BJ05-0052 号《验资报告》。上述发行于 2016 年 12 月 12 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东中冶地理信息股份有限公

司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9171号）。

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）》和《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》等相关规定，于本次半年报披露同时披露募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，董事会提请 2018 年 09 月 11 日 10:00 在广东中冶地理信息股份有限公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于拟设立全资子公司的议案》。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东中冶地理信息股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2018-022

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2018年8月22日