

山东天业恒基股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月12日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《听取 2018 年年度总经理工作报告》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议 2018 年年度董事会报告的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议 2018 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议 2018 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务报表审计验证，公司 2018 年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润 35,582,980.34 元，加上年初未分配利润-635,657,996.07 元，期末未分配利润余额为-600,075,015.73 元；2018 年度母公司实现净利润 115,409,484.82 元，加上年初未分配利润-913,650,905.07 元，期末未分配利润余额为-798,241,420.25 元。鉴于 2018 年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公

司 2019 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年起为我公司提供审计服务。2018 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬人民币 60 万元，内部控制审计报酬人民币 25 万元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于审议公司提取资产减值准备的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于审议签订托管协议暨关联交易的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司 2018 年度申请融资额度的议案》；

根据公司 2019 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于申请撤销对公司股票实施的退市风险警示的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三、四、五、六、七、十一、十三、十四、十五需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年4月13日