

深圳九有股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年4月19日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2019年4月29日上午9时30分在北京世纪财富中心会议室召开。应参加会议的董事6人，董事李楠先生因工作原因未能参加此次会议，委托董事李艳娟女士代为表决，实际参加表决的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长徐莹泱女士主持，会议审议通过了如下议案：

1、公司2018年度董事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2018年度总经理工作报告；

表决结果：有效票数6票，5票同意，1票反对，0票弃权。

反对原因：公司对润泰供应链失去控制，以公司总经理为代表的管理团队负有主要责任，所以无法同意公司总经理的工作报告。

3、公司2018年度报告及摘要；

公司2018年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2018年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2019年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2019年第一季度报告；

公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及2019年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2018 年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2018 年度利润分配预案；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,225.86 万元,2018 年末未分配利润为-118,599.71 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、公司独立董事 2018 年度述职报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司 2018 年度内部控制审计报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明的议案；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对无法表示意见审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《深圳九有股份有限公司董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、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说明的议案；
详见 2019 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）
的相关信息。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于公司计提减值准备及坏账准备的议案；
详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于计提减值准备及坏账
准备的公告》（公告编号：临 2019-024）。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于公司计提商誉减值准备的议案；
详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于计提商誉减值准备的
公告》（公告编号：临 2019-025）。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于公司计提预计负债的议案；
详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于计提预计负债的公告》
（公告编号：临 2019-026）。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于深圳市润泰供应链管理有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明
的议案；

详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于重大资产重组业绩承
诺实现情况的说明公告》（公告编号：临 2019-027）。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

公司拟召开 2018 年年度股东大会，并审议上述议案 1、议案 3、议案 5、议
案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 13、议案 14、议案 15 等 10 个议案。召开
股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日