

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-026

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年4月15日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年4月26日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事王肇文先生、朱莉峰先生、章成先生分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东分配利润，每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，不派送红股，不以资本公积金

转增股本。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2018 年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、海通证券股份有限公司对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对公司 2018 年内部控制情况进行了自查和评价，并对 2018 年度内部控制规则实施自查，编制了《2018 年度内部控制评价报告》及《2018 年度内部控制规则落实自查表》，独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》。

七、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2019 年第一季度报告正文》和《2019

年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请综合授信额度 35 亿元，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长刘年新先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信有效期为自合同签订起一年。

九、审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，国浩律师（深圳）事务所对此发表了法律意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《章程修订对照表》及修订后的章程全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》。

十四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。

十六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

十七、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《总裁工作细则》。

十八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规范>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作规范》。

十九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

二十、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》，表决结果：7票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<重大事件决策程序>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《重大事件决策程序》。

二十二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《信息披露制度》。

二十四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

二十六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外担保制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，表决结果：7

票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

二十九、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法》。

三十一、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

三十三、审议通过《关于修订<审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《审计委员会年度财务报告审计工作规程》。

三十四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

三十五、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《外部信息使用人管理制度》。

三十六、审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《财务负责人管理制度》。

三十七、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《控股子公司管理制度》。

三十八、审议通过《关于修订<敏感信息排查制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《敏感信息排查制度》。

三十九、审议通过《关于修订<投资理财业务制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《投资理财业务制度》。

四十、审议通过《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

四十一、审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《突发事件管理制度》。

四十二、审议通过《关于修订<信息披露委员会实施细则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《信息披露委员会实施细则》。

四十三、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，因此公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十四、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于 2019 年 5 月 27 日下午 14: 30 召开 2018 年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日