

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2019-019

深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年4月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事刘剑洪先生、赵保卿先生、林洪生先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司2018年度董事会工作报告的内容参见公司《2018年年度报告》“第九节 公司治理”部分。

《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、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票同意，0票反对，0票弃权。

公司总经理余少雄先生向公司董事会汇报了 2018 年度工作情况，报告内容涉及公司 2018 年工作总结及 2019 年工作计划。公司 2018 年度总经理工作报告的内容参见公司《2018 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述和九、公司未来发展的展望”部分。

四、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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]22866 号公司 2018 年度审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 168,533,561.77 元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，2018 年度利润分配预案拟定为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），分配利润共计人民币 16,875,000.00 元，占 2018 年度归属于母公司股东净利润的 10.01%。不送红股，不以公积金转增股本。同时，提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施 2018 年度利润分配预案涉及的相关事项。未来，公司将进一步加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

公司董事会认为：该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》和《公司股东未来分红回报规划（2018-2020）》的相关规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2018 年度公司全年实现营业收入人民币 499,937.05 万元，比上年同期增长 27.66%；归属于上市公司股东的净利润人民币 16,853.36 万元，比上年同期增

长 12.65%；公司资产总额为人民币 494,002.80 万元，比上年同期增长 13.80%。以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2018 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2019 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算报告仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]22868 号《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构安信证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用实际情况进行了核查，出具了专项核查报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于注销股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事余少雄先生作为激励对象已回避表决。

《关于注销股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。

《关于预计发生日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事辞职及补选公司第三届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》同时刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

十六、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2019 年 5 月 22 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2018 年年度股东大会审议，具体审议事项如下：

序号	议案内容
1	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
5	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

6	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
7	《关于预计发生日常关联交易的议案》
8	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9	《关于修订公司章程的议案》

《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日