

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2019-025

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

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。

2019年4月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十四次会议通知。2019年4月29日14点第九届董事会第四十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长袁娜女士主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

议案三、审议通过了《2018年财务决算的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案四、审议通过了《2018年利润分配预案》

依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司 2018 年度合并归属于母公司所有者的净利润-2,349,662,261.13 元，合并期末未分配利润-2,040,463,444.63 元； 母公司实现净利润-2,118,066,037.14 元，期末未分配

利润-2,076,319,882.25元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司据此审计结果提出2018年度不实施现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案五、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：2018年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案六、审议通过了《关于重大资产重组标的公司冉十科技业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于标的公司业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》。

议案七、审议通过了《关于重大资产重组标的公司视科传媒业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明的议案》

袁娜董事为控股股东委派董事，需回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于标的公司业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》。

议案八、审议通过了《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案十、审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

议案十一、审议通过了《2019 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：2019年第一季度报告正文及全文》。

议案十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日