

广东塔牌集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日以专人送达及传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十五次会议的通知》。2018年8月5日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》。

公司董事、高级管理人员保证《2018年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>，《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）详见2018年8月7日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯

<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》。

公司 2018 年半年度利润分配的预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.20 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。公司通过回购专户持有本公司股份，按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利。

截止披露日，公司总股本为 1,192,275,016 股，扣除回购专户持有股份（100 万股），预计派发现金 500,335,506.72 元。自股东大会审议通过的上述利润分配方案披露至实施期间，因股份回购及其他等事项而发生变化的，公司将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东塔牌集团股份有限公司关于公司 2018 年半年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2018-052）详见 2018 年 8 月 7 日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

该预案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司（含公司分支机构、下属全资子公司，下同）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟增加使用最高额度不超过（含）人民币 3 亿元的自有资金用于风险投资，即公司使用自有资金进行风险投资额度拟增加到不超过（含）人民币 13 亿元，在使用期限内，该额度可以循环使用，同时投资期限延长至自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 8 年。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东塔牌集团股份有限公司关于增加风险投资额度及延长投资期限的公告》（公告编号：2018-053）详见 2018 年 8 月 7 日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯

<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

《对外捐赠管理制度》（2018 年 8 月修订）详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司一名董事辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会考察和推荐，拟提名赖宏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

赖宏飞先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司董事会拟提名赖宏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

赖宏飞先生简历：

赖宏飞，男，1977 年 4 月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999 年 3 月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009 年 3 月至 2013 年 5 月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013 年 5 月至 2018 年 1 月，任本公司财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 4 月，任本公司第四届董事会董事。2018 年 5 月起，任本公司财务总监、副总经理。

赖宏飞先生持有公司股票 78,000 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

七、以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任曾皓平先生为公司副总经理的议案》，其中关联董事曾皓平先生对该议案回避表决。

经总经理提名，董事会同意聘任曾皓平先生为公司副总经理，任期至第四届高级管理人员任期届满，自本次董事会决议通过之日起算。

曾皓平先生简历：

曾皓平：男，1961 年 6 月出生，大专学历。1998 年 5 月至 2007 年 4 月先后任本公司前身广东塔牌集团有限公司企业管理部部长助理、部长；2008 年 5 月至今任本公司证券部部长；2010 年 6 月至 2016 年 12 月任本公司董事；2007 年 4 月至今任本公司董事会秘书；2016 年 12 月至 2018 年 4 月任本公司副总经理。2018 年 4 月至 8 月任本公司第四届董事会董事。

曾皓平先生于 2009 年 7 月 17 日参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》；曾皓平先生持有公司股票 42,000 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

《广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）详见 2018 年 8 月 7 日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 5 日