

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2019-11

广东广弘控股股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于 2019 年 3 月 18 日以书面文件方式、电子文件方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事高宏波先生因公务原因授权委托董事蔡飏先生代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

二、审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2018 年年度报告全文》具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2018 年年度报告摘要》详见同日公告编号：2019-13。

三、审议通过公司 2018 年度财务决算报告；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2018 年度财务决算报告》。

四、审议通过公司 2018 年度利润分配预案；

公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 167,163,643.37 元，2018 年合并未分配利润为 251,348,431.68 元，母公司未分配利润 56,523,174.28 元。基于对公司未来发

展的预期和信心，结合公司 2018 年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

五、审阅通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、听取独立董事述职报告（具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬方案的议案；

审议蔡飏先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，蔡飏先生回避表决。审议陈子召先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，陈子召先生回避表决。审议黄万兴先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议缪安民先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议朱小宁先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议刘汉林先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议陈增玲女士 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议苏东明先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议王振秀女士 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议沈蔚涵女士 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议曾锦炎先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：上述议案均审议通过。

八、审议通过公司内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2018 年度审计工作的总结报告。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十、审议通过关于会计政策变更的议案；

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求及企业会计准则的规定，公司对原会计政策进行相应的变更。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告编号：2019-14）

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十一、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2019-15《关于召开 2018 年度股东大会的通知》）；

公司定于 2019 年 4 月 19 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2018 年度股东大会，会期半天。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过，第六项议案需向 2018 年度股东大会通报。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日