

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日发出书面通知，通知所有董事于2019年4月25日14:30在义乌香格里拉酒店会议室召开公司第四届董事会第二十九次会议。会议如期于2019年4月25日召开，应到董事7人，实到董事5人，独立董事仇向洋因工作原因无法参会，委托独立董事宋建波代为参会并行使表决权；董事周义盛因工作原因无法参会，委托董事周晓光代为参会并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

公司独立董事仇向洋、黄筱调、宋建波向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

2018年，公司实现营业总收入216,425.62万元，同比增长7.77%，归属于上市公司股东的净利润-21,242.66万元，同比减少115.65%。房地产板块实现营业收入155,375.09万元，同比减少6.19%。机械业务实现营业总收入61,050.53万元，同比增长73.54%。

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-212,426,615.14元，母公司2018年度实现的净利润为-149,197,673.46元，母公司2018年末未分配利润1,407,817,863.16元。

鉴于公司所处房地产行业性质，以及公司现阶段的经营状况，为更好地保障和维护股东权益，节约资金成本，维持可持续性发展，公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2018年度报告》及其摘要

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

《公司2018年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。同时《2018年度报告摘要》刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

此报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《公司董事会关于2018年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司董事会关于2018年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于公司经营层2018年度薪酬的议案》

与该议案有利害关系的虞云新董事回避表决。

经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于制定公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于制定公司2019年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2019 年度对公司控股子公司提供担保额度的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度对公司控股子公司提供担保额度的公告》。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。

经表决，赞成票4票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。

经表决，赞成票4票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东新光控股集团有限公司、虞云新对该议案回避表决。

十四、审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 5 月 21 日以现场结合网络投票的方式召开 2018 年度股东大会。

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2018年度股东大会的通知公告》。

十六、审议通过了《公司2019年一季度报告》及其摘要

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

《公司2019年一季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。同时《2019年一季度报告摘要》刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日