

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-046

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年4月15日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年4月25日以现场表决的方式召开，现场会议的召开地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。本报告期，公司实现营业收入1,225,003.86万元，同比增长15.87%。其中，主

营业务收入 1,220,262.45 万元，同比增长 15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-185,950.81 万元，同比下降 541.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-196,691.39 万元，同比下降 743.02%。

报告期末，总资产为 1,417,455.78 万元，较期初增加 6.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为 688,770.11 万元，较期初减少 9.33%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、 审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度，本公司母公司实现净利润-23,888,244.52 元，加上母公司年初未分配利润 791,298,709.87 元，减去 2017 度现金分红 61,466,502.59 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 705,943,962.76 元。截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 -254,461,032.54 元（合并）。

根据公司实际经营情况及公司章程规定，董事会经审议决定 2018 年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年度内部控制评价报告》。

七、 审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4941 号）及中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、 审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2019〕4940号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、 审议通过《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意 2019 年度公司及公司下属全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过 46.84 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意 2019 年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保不

超过 99.60 亿元人民币，即，2019 年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司担保余额不超过 99.60 亿元人民币；以上担保事项的确定期间为一年，自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关对外担保的内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-049）。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-050）。

十二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-051）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号:2019-052）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。关

联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-053)。

十五、 审议通过《董事会带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

十六、 审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019-054)。

十七、 审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年第一季度报告正文》(公告编号：2019-055)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》。

十八、 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-056)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018

年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事2018年度述职报告》。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日