

天津松江股份有限公司

第九届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 24 日 10:30 在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 7 名，董事吴邳光先生因个人原因无法出席，授权董事李志辉先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、财务部部门经理列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案》。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司 2018 年利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现的净利润为-140,998,147.38 元，2018 年初母公司未分配利润为 431,296,736.49 元，2018 年末母公司未分配利润为 290,298,589.11 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，基于公司 2018 年度净利润为负的实际状况，综合考虑公司进一步的发展需求，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司 2019 年投资计划的议案》。

根据公司 2019 年投资经营需要，制订公司 2019 年投资计划如下：

2019 年公司计划投资约 28.3 亿元，继续加大对高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园等项目的投资，同时适时增加互联网等领域的投资规模。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司 2019 年对外担保额度的议案》。

根据公司经营目标，在本议案生效之日起至 2019 年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，同意公司与全资子公司、非全资控股子公司之间提供担保，担保总额不高于 80 亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为 20 亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为 40 亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为 20 亿元人民币。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司 2019 年提供业务担保额度的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2019 年年度股东大会召开前，同意公司为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于 5 亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十二、审议并通过了《关于授权 2019 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

根据公司业务发展需要，同意授权 2019 年度公司及控股子公司向关联方申请借款。对于总额度不超过 20 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至 2019 年年度股东大会召开前一日止。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏

飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十三、审议并通过了《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。

同意公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司与公司关联方天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）开展融资租赁业务，以松江生态名下大棚配套设备为标的物进行售后回租，规模不超过人民币 1 亿元，综合成本不低于 8%/年，期限为 12 个月，天津滨海发展投资控股有限公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十四、审议并通过了《关于授权公司 2019 年内部财务支持的议案》。

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2019 年年度股东大会召开前，公司、公司全资子公司及非全资控股子公司之间发生的包括但不限于委贷业务及其他财务支持，利率不低于同期银行基准利率，时间不超过叁年的，授权公司董事长为上述业务签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十五、审议并通过了《关于授权公司 2019 年对外融资额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2019 年年度股东大会召开前，授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过 90 亿元，融资成本不超过 15%，期限不超过 10 年。授权公司董事长在股东大会批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过了本议案。

十六、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司 2019 年度经营计划的议案》。

根据公司 2019 年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司 2019 年经营计划如下：

2019 年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过 10 亿元人民币。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十七、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十八、审议并通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

十九、审议并通过了《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十、审议并通过了《关于审议天津卓朗科技发展有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况说明的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十一、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构，提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十二、审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十三、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任王旭先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十四、审议并通过了《关于公司参股子公司清算注销的议案》。

同意对参股子公司天津武清朝聚眼科医院有限公司进行清算注销，授权经理层办理后期清算事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

二十五、审议并通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排如下：

（一）会议时间：2019 年 5 月 16 日下午 14：30（会期半天）

（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

（三）会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2018 年利润分配的预案》
- 6、审议《关于公司 2019 年投资计划的议案》

- 7、审议《关于公司2019年日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于公司2019年对外担保额度的议案》
- 9、审议《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》
- 10、审议《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》
- 11、审议《关于授权公司2019年内部财务支持的议案》
- 12、审议《关于授权公司2019年对外融资额度的议案》
- 13、审议《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
- 14、审议《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》
- 15、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

（四）出席会议对象

- 1、截止2019年5月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

请符合出席条件的股东于2019年5月10日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

联系人：王旭、贾潞洁

联系电话：022-58915818

传真：022-58915816

（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日