

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2019-031

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 26 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。会议由董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2018 年年度报告正文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《公司2018年内部控制自我评价报告》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年母公司可分配利润为-415,843,788.19元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究，2018年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会经过审议，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务报告审计工作，聘期1年。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

9、审议通过《关于追认2018年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认 2018 年度日常关联交易事项的公告》。

10、审议通过《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

11、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议表决。

12、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议通过《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

14、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案 1、3、6、7-8、10、11 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

上述议案中的第 5、6、7、8、9、10、13 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日