

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日向全体董事发出关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任年度财务审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，财务审计费用为 49 万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 46 万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

同意对公司注册地址进行变更。详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《<公司章程>修订说明》和《关于拟变更公司注册地址的公告》(公告编号: 2018-096)。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况: 出席本次会议的董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据公司注册地址变更及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订), 对原《公司章程》中公司住所及董事会对交易及关联交易、担保等事项的审批权限相关条款进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《<公司章程>修订说明》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况: 出席本次会议的董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订), 对原《董事会议事规则》中董事会对交易及关联交易、担保事项的审批权限进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《<董事会议事规则>修订说明》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况: 出席本次会议的董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

六、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

同意制定《股东大会网络投票实施细则》。公司《股东大会网络投票实施细则》共分为六章, 三十一条, 对公司召开股东大会提供网络投票服务的具体事宜

作出规定。主要内容如下：

第一章为总则，主要对本细则的制定依据、网络投票系统等内容作出说明。

第二章为网络投票准备工作，对股东大会召开前的通知内容、股权登记日等作出规定。

第三章为通过深圳证券交易所交易系统投票，对交易系统投票时间及操作作出说明。

第四章为通过互联网投票系统投票，对互联网投票时间、操作及做出说明，规定需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或者名义持有人应通过互联网投票，不得通过交易系统进行投票。

第五章为股东大会表决及计票规则，对表决原则、累积投票议案、非累积投票议案的计票规则做出规定，对“审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露”、律师应出具法律意见书等合规性要求作出规定。

第六章为附则。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意对《独立董事工作制度》进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈独立董事工作制度〉修订说明》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

八、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

决定 2018 年 12 月 17 日下午 3:00 在北京贵都酒店二楼会议室召开公司 2018

年第五次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-098）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

九、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意对董事会审计委员会主要职责权限进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈董事会审计委员会工作细则〉修订说明》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

原董事李斌先生、韩玉卫先生因工作原因辞去公司董事以及董事会专门委员会相关职务。经公司 2018 年第三次职工大会及 2018 年第四次临时股东大会分别审议通过增补张建义先生、王科先生为公司董事。经董事会研究，决定增补张建义先生为公司第九届董事会审计委员会委员，增补王科先生为公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。调整后，董事会专门委员会成员如下：

1. 董事会战略委员会

董事周悦刚先生为主任委员（召集人）。

董事李景海、董事王科、董事王晓成、独立董事冯科先生为委员。

2. 董事会提名委员会

独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）。

董事来维涛、董事王晓成、独立董事乐超军、独立董事冯科先生为委员。

3. 董事会审计委员会

独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）。

董事王科、董事张建义、独立董事赵廷凯、独立董事冯科先生为委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会

独立董事冯科先生为主任委员（召集人）。

董事周悦刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十一、审议通过《关于聘任监察审计部负责人的议案》

同意聘任徐圣亚先生为公司监察审计部负责人，任期自聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任监察审计部负责人的公告》（公告编号：2018-097）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 1 日