

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2019021

债券代码: 112752

债券简称: 18 智光 01

债券代码: 112828

债券简称: 18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2019年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事, 会议于2019年4月22日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持, 应出席会议9人, 实际出席会议9人, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议, 会议通过如下决议:

一、审议通过了《2018年度总裁工作报告》

同意9票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果为通过。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作, 并严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议。

同意9票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事李业先生、阮永平先生、黄晓莉女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》, 并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)的相关报告。

三、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 787,791,994 股扣减不参与利润分配的已回购股份 7,878,000 股，即 779,913,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，合计派发现金红利 46,794,839.64 元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的相关规定。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2018年度利润分预案的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2018 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所

对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于补充确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司控股股东——广州市金誉实业投资集团有限公司为公司及控股（孙）公司向银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，为支持公司发展，未收取担保费用；广州瑞明电力股份有限公司委托公司控股专业售电公司——广东智光电力销售有限公司销售电力。议案对上述关联交易事项进行补充确认，并对 2019 年日常关联交易进行了预计。

关联董事李永喜先生、郑晓军先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决结果为通过。

八、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

为了落实公司发展战略，满足公司日常经营及业务拓展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展。根据公司 2019 年经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 25 亿元（含本数），有效期自公司 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内（际）信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其控股子（孙）公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行与公司及控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。在 2018

年年度股东大会审议表决通过的担保总额度内，根据实际情况，在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季度向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

在不影响正常经营的情况下，公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过 5 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

十、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2018 年薪酬的确认及 2019 年薪酬方案》

董事李永喜、董事郑晓军、董事芮冬阳、董事陈谨、董事吴文忠、董事曹承锋回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，表决结果为通过。

十一、审议通过了《关于公司独立董事 2018 年津贴的确认及 2019 年独立董事薪津贴方案》

独立董事张德仁先生、独立董事陈小卫先生、独立董事潘文中先生均回避表

决。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所 2018 年为公司提供审计服务，在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。

为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

十五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体详细内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金项目延期的公告》。

公司监事、公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构、独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

十七、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

十九、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日