

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-028

## **河南银鸽实业投资股份有限公司**

### **第九届董事会第十次会议决议公告**

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其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要提示：**

●董事罗金华对本次董事会第 1-12 个议案均投弃权票。董事罗金华本人函告称因身体原因，自 2019 年 2 月中旬后无法实际在公司履职，对本次董事会各项相关议案无法作出客观、审慎、公允的判断，因此对所有议案投弃权票。

●独立董事方福前对本次董事会第 10 个议案投弃权票，其余 11 个议案投赞成票。独立董事方福前称其本人于 2018 年 7 月 16 日开始担任公司独立董事，公司对外投资营口乾银的事项已于其任职前完成相关审议，其无法对任职前导致内部控制出现缺陷的对外投资事项作出客观、审慎的判断，因此对公司 2018 年度内部控制评价报告投弃权票。独立董事方福前还建议公司管理层应当拿出整改措施，完善内部控制制度，并向董事会和股东大会报告。

#### **一、有关董事会决议情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 14 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事孟灵魁、罗金华、封云飞，独立董事赵海龙、方福前以通讯方式出席本次会议；

公司监事和高管列席了本次会议；

(五) 本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

### 3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 4、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

### 5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：临2019-030)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

### 6、审议通过《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的公告》(公告编号：临2019-031)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 7、审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年年度报告》及《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润-88,679,964.69元，加期初未分配利润-1,085,987,635.77元，本年度可供分配的利润为-1,174,667,600.46元。根据《公司章程》的规定，鉴于公司2018年度实现的可分配利润为负值，为此公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

11、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

12、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月22日（星期三）13:30 在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2018年年度股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日