

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-019

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月16日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十八次会议的通知。会议于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-021；2019-022）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-023)。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

(三) 审议通过《关于利润分配预案的议案》

截至2019年6月30日，公司合并报表的未分配利润为人民币165,652,801.69元，资本公积余额为376,816,513.61元；母公司报表的未分配利润为人民币76,240,414.52元，资本公积余额为376,816,513.61元。公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即可供上市公司股东分配利润为76,240,414.52元。本次利润分配后，公司剩余可分配利润为结转至以后使用。

本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟以现金方式向全体股东分配利润，本次利润分配方案为：以公司截至2019年6月30日的总股本84,541,420.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.06元人民币(含税)，共计派发现金股利人民币42,777,958.52元(含税)。除前述现金分红外，公司不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年度-2018年审计报告，公司2017年度归属母公司股东净利润为46,965,688.50元，2018年度归属母公司股东净利润为65,669,960.25元，这两个会计年度均未进行过利润分配，本次利润分配总额(42,777,958.52元)占公司在2017及2018年归属于母公司股东净利润总额的37.98%，占公司在2018年年末累计可分配利润141,037,101.98元的30.33%。截至2018年12月31日，公司账上自有货币资金

153,534,086.33,本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。公司亦未曾使用过募集资金补充流动资金。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于利润分配预案的公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案将需提交2019年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开广东因赛品牌营销集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》

本公司拟定于2019年9月17日下午14:00在公司会议室(地址:广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼)召开公司2019年度第三次临时股东大会会议,对第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议审议的相关议案进行审议。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-025)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十八次会议决议》;
2. 《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;
3. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2019年8月29日