

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-05

天津天保基建股份有限公司 七届三十一一次董事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知，于2020年3月8日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年3月18日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2019年年度报告及摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年

度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司母公司实现净利润-7,405,536.16 元，根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、公司会计制度的有关规定，母公司 2019 年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定公积金。自 2017 年至 2019 年，母公司近三年年均可分配利润 361,743,466.82 元，按其 30%计算，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 108,523,040.05 元。

为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2019 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计分配现金股利

22,196,617.90 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度利润分配的独立意见》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2019 年度财务报表和内部控制审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2020 年度财务报告审计费用 55 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 5 万元。上述费用共计为 60 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见》。

七、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2020 年日常关联交易预计公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于 2020 年预计日常关联交易的独立意见》。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见》。

九、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

十、听取 2019 年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。

十一、听取《独立董事 2019 年度述职报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2019 年度述职报告》。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

以上一、二、四、五、六、十一项报告、议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议、听取。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日