

武汉市汉商集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年4月15日发出关于召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，董事长阎志先生因公未能参会，委托副董事张宪华先生主持会议并代为表决。董事吴奇凌先生因公未能参会，委托董事方黎先生代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2018 年年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会 2018 年度工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、独立董事 2018 年度述职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2018 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）011264 号《审计报告》，对公司 2018 年度的经营业绩及财务状况进

行了审计验证，公司 2018 年度净利润 19,566,568.13 元，加上年初未分配利润 142,897,178.17 元，减去提取盈余公积金 1,768,166.00 元，可供股东分配的利润为 160,695,580.30 元。经研究 2018 年度拟以总股本 226,948,002 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，共计分配 6,808,440.06 元。本次分配后剩余未分配利润 153,887,140.24 元滚存入下年度可供股东分配利润。

2018 年度不以资本公积转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2018 年度内部控制评价报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于会计政策变更的议案

详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于会计政策变更的公告》(编号 2019-024)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2019 年一季度报告及正文

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案

详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》(编号 2019-025)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于续聘会计师事务所的议案

经 2017 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。一年来,该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,其年报审计和内控审计费用总额为65万元,并提请2018年度股东大会批准。

同意9票,反对0票,弃权0票。

11、关于召开2018年年度股东大会的议案

详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于召开2018年年度股东大会的通知》(编号2019-027)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案第1、2、3、5、9、10项将提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2019年4月27日