

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，通讯。
- 2、会议召开时间：2018年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长余以平
- 6、会议主持人：董事长余以平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

议案内容：公司全体董事会成员在2017年度依法依规，勤勉尽责，完成了年度工作目标，同时制定了2018年度重点工作计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

议案内容：总经理向董事会报告了2017年度公司生产经营情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉》。

议案内容：具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017年年度报告》（公告编号2018-001）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-002）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度公司财务审计报告批准报出的议案》。

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2017年年度审计报告，经董事会审议，批准报出。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，向董事汇报公司2017年度财务决算情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》。

议案内容：根据合理预计情况，编制2018年度财务预算报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度利润分配方案》。

议案内容：为扩大公司生产经营，公司拟定2017年度暂时不进行利润分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易议案》。

议案内容：具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号2018-006）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该事项涉及关联交易，董事余以平回避了该项议案表决。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。

议案内容：具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司续聘2018年度财务审计机构的公告》（公告编号2018-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举何中旺为公司财务负责人的议案》。

议案内容：具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《财务负责人变动公告（任命）》（公告编号2018-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟在2018年5月4日上午9时召开2017年年度股东大会。具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号2018-005）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《重庆浩丰规划设计集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司



董事会

2018年4月12日