

## **湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 12 日上午 8:40 在北京金都假日酒店 9 号会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 4 日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：徐茂君先生授权委托张华女士出现并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长董志宏先生主持，审议并通过如下议案：

### **一、《公司 2018 年度总裁工作报告》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **二、《公司 2018 年度董事会工作报告》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **三、《公司 2018 年度报告及报告摘要》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告及报告摘要将提交公司 2018 年度股东大会审议。

年度报告摘要见 2019 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站

#### 四、《关于审议〈湘邮科技 2019 年度工作方针和工作目标〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》

2019 年度公司计划完成收入 3.30 亿元，比 2018 年度增加 6.45%；计划完成净利润 210 万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2019 年度期间费用预算 6,003.07 万元，比 2018 年度增加 5.16%。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 六、《公司 2018 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2018 年实现的归属于母公司所有者的净利润 1,634,640.81 元，加上期初未分配利润 -110,244,568.13 元，可供股东分配的利润为 -108,609,927.32 元。由于公司年末未分配利润为负，拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 七、《关于审议〈湘邮科技 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 八、《关于审议〈湘邮科技 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 九、《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易执行情况及 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

#### 十、《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

#### 十一、《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2019 年度融资额

## 度的议案》

2019 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 4.2 亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 十二、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

## 十三、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，同意进行本次会计政策变更。

独立董事发表了赞成的独立意见。

## 十四、《关于续聘会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2019 年财务审计和内部控制审计机构，期限 1 年。

本议案还将提交公司 2018 年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

#### **十五、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十六、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十七、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十八、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十九、《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **二十、《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》**

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

### **二十一、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》**

公司2018年度股东大会将于2019年5月16日下午1:30在北京金都假日酒店召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **二十二、《独立董事2018年度述职报告》**

会议听取了《独立董事2018年度述职报告》，该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

### **二十三、《董事会审计委员会2018年度履职报告》**

会议听取了《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日