

证券代码：832888 证券简称：天地人主办券商：金元证券

海南天地人生态农业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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.会议召开时间：2019 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐建荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,901,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2018 年度公司经营情况进行总结，并对 2019 年度进行展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《公司 2018 年度监事会报告》议案

1. 议案内容：

监事会对公司 2018 年度有关事项的意见、2019 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为支持公司发展，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，海南天地人生态农业股份有限公司经审计合并报表未分配利润为-6,069.70 万元，未弥补亏损 6,069.70 万元，公司实收股本 3,725.4933 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，公司经第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

海南天地人生态农业股份有限公司的控股子公司海南天地海胶农业投资有限公司于 2018 年 1 月 31 日为公司关联方海南保国热带田园有限公司垫款 119,223 元。保国田园于 2019 年 4 月 1 日已还 100,028 元，还剩余 19,195 元。

2.议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案为控股子公司与参股公司的交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 10 月，海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）向海南天时农业科技有限公司（以下简称“天时农业”）购买火龙果种苗，交易金额为 219,553.65 元，公司控股子公司海南天地海胶农业投资有限公司（以下简称“天地海胶”）向天时农业购买火龙果种苗，交易金额为 3,048,388.88 元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东徐咏梅 28,771,000 股与上述议案有关联关系，回避表决；

股东徐建荣 700,000 股与上述议案有关联关系，回避表决；

股东赵军 350,000 股与上述议案有关联关系，回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认对外提供借款》议案

1. 议案内容：

2017 年 12 月 19 日，海南天地人生态农业股份有限公司与海南农垦东昌农场有限公司签署了《借款协议》，合同期限为 2017 年 12 月 19 日起至 2020 年 12 月 19 日止。海南农垦东昌农场为生产经营需要资金时向本公司提出借款，借款利率为 8.00%每年，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准。2017 年 12 月 19 日，公司为海南农垦东昌农场有限公司提供借款 2,000,000.00 元，2018 年 3 月 9 日，已归还 1,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于追认公司会计估计变更》议案

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，结合目前公司的实际情况，为了提供更加可靠的会计信息，为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，公司决定 2018 年 1 月 1 日起根据生长周期、产量对果树林-火龙果进行计提折旧。此次会计估计变更将使得公司 2018 年营业成本减少 153.71 万元，未分配利润增加 122.22 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司的实际经营及业务发展的情况，海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生金额(元)
合作经营往来款及分成	合作经营和尧农场 260 亩土地	王若兰	5,000,000
关联借款	公司向控股股东借款，用于日常经营	徐咏梅	30,000,000
关联担保	公司向银行贷款，关联方为公司做担保	徐咏梅、王中青、王康为	100,000,000
购买商品	公司向关联方购买热带水果及生物资产	徐咏梅	20,000,000
购买资产	参股公司向控股子公司购买生物资产和固定资产	海南保国热带田园有限公司	30,000,000
合资建企	公司与关联方合资建企	北京裸道品牌管理中心（有限合伙）	60,000,000
委托育苗、销售	公司委托关联方育苗、销售种苗和热带水果等	海南天时农业科技有限公司	20,000,000
合计			265,000,000

2.议案表决结果：

同意股数 31,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因本次股东大会出席的股东均为关联方。该议案所有股东均不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：海南维特律师事务所

(二) 律师姓名：唐树宝、张月明

(三) 结论性意见

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序及结果均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《海南天地人生态农业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、海南维特律师事务所出具的《关于海南天地人生态农业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日