

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长年永安
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度经营工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度的财务指标情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第 5-00112 号《审计报告》的审计结果，截至 2018 年 12 月 31 日，在提取法定公积金后，公司未分配利润为 321,317,334.41 元。

因公司目前正处于战略转型期，业务布局的调整初步完成，但未来不良资产管理、融资租赁及股权投资业务仍需较大资金投入，同时考虑到公司的现金流状况，根据公司经营战略发展需要及公司目前的资金规划，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度的经营及预算指标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度债务融资相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会对公司 2019 年度债务融资相关事宜进行授权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，拟定于 2019 年 5 月 20 日以现场方式召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.河南鑫融基金控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日