

广东美的物业管理股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 28 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：董事长綦海生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东美的物业管理股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,984,000 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续

性，董事会拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于 2019 年度授权利用闲置资金进行证券投资》议案

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 5.00 亿元的闲置资金进行证券投资，主要包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资（如：公司债、企业资产支持证券）、银行理财产品、信托产品、资产管理计划、收益凭证等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并进一步授权公司董事长对相应额度内的产品的购买及赎回等相关事宜进行审批，由公司财务部门负责具体实施，授权有效期从 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为推进公司业务发展，进一步增强公司综合竞争力，公司拟在原经营范围中增加“房地产经纪服务及管理咨询服务”，并以此修改《公司章程》第十一条、第二百〇五条。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。上述内容，以工商登记管理机构核准登记为准。具体修订内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-103）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司对 2019 年的日常性关联

交易进行了预计，具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编码：2018-104）。公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

控股股东美的置业集团有限公司直接持有 4193.4 万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业、公司董事林戈任职执行事务合伙人之委派代表）直接持有 720 万股回避表决。綦海生直接持股 64 万股回避表决。杜玲令直接持股 4 万股回避表决。马超群直接持股 9 万股回避表决。

三、备查文件目录

（一）广东美的物业管理股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议。

广东美的物业管理股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 28 日