

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：联讯证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李雅妮
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

2018年总经理在董事会领导下，基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2018年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》的议案。

1.议案内容：

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018 年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度报告及其摘要》议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实

际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，现请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，现请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《预计 2019 年日常性关联交易》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2019 年度与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，具体预计情况详见公司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《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

温州瑞兴集团有限公司为公司原股东李瑞银参股并任董事的企业，李瑞银与公司实际控制人、董事李萍为父子关系，李萍回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 23 日上午 9：00，在温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司会议室召开 2018 年度股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案。

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，自公司聘请其为公司财务审计机构以来，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了

公司的审计工作。为保证公司 2018 年度审计工作的稳健和连续性，公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签署《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日