

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡刚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 162,505,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：关于 2018 年年度报告及摘要的内容，详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长胡刚锋先生代表董事会汇报 2018 年度工作情况。董事会对 2018 年的工作进行回顾总结，并对重大问题作出分析说明，对 2019 年重点工作进行安排。

### 2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席金国彪代表监事会汇报 2018 年度工作情况。监事会对 2018 年度的工作进行回顾总结，并展望 2019 年度的工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 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。根据公司 2018 年度的经营情况，对公司收支情况进行了总结并与 2017 年度的情况进行对比分析。

2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年经营情况出具的审计报告（天健审〔2019〕4018 号），公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，以及对公司 2018 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《天祥建设集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于追认公司 2018 年度对外担保》议案

### 1.议案内容：

公司于 2018 年发生了一些必要的对外担保事项，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关于追认 2018 年度对外担保的公告》（公告编号：2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年发生了一些必要的关联担保、资金拆入事项。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,714,280 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

本次偶发性关联交易关联方为股东胡刚锋、股东胡远锋、股东林玲；股东胡刚锋持有东阳市通祥投资管理有限责任公司（以下简称“通祥投资”）100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智航投资”）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启程投资”）执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额；股东胡汝良系胡刚锋父亲。故股东胡刚锋、胡远锋、林玲、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

(十) 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：

公司预计 2019 年会与关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司产生 3,000 万元的材料租赁的关联交易。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,724,280 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

股东胡刚锋为广州市欧瑞装饰工程设计有限公司控股股东、实际控制人；股东胡远锋系胡刚锋兄弟；股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额；股东胡汝良系胡刚锋父亲。故股东胡刚锋、胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并在授信额度内办理融资业务》议案

### 1.议案内容：

根据 2019 年度公司生产经营目标及发展需要，公司及子公司拟通过银行贷款、私募基金或其他金融机构等融资渠道申请累计额度不超过 8 亿元的融资业务，以增强资金流动性，保证公司可持续发展。具体授信额度以金融机构的审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。授信期限内，额度可循环使用。董事会授权法定代表人胡刚锋先生全权代表公司办理各项授信手续的签批和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 162,505,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于关联方为公司及子公司在 2019 年融资额度内办理融资业务提供担保》议案

### 1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，增加资金流动性，保证公司可持续发展，天祥

建设集团股份有限公司及子公司拟通过银行贷款、私募基金或其他金融机构等融资渠道申请累计额度不超过 8 亿元的融资业务，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于公司及子公司在 2019 年融资额度内办理融资业务由关联方提供担保的公告》(公告编号：2019-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,714,280 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

关联方为股东胡刚锋、股东胡远锋、股东林玲、股东胡汝良；股东胡刚锋持有通祥投资 100.00% 的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07% 的合伙份额、持有启程投资 0.08% 的合伙份额。故股东胡刚锋、胡远锋、林玲、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

## （十三）审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向关联方拆借资金》议案

### 1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，增加资金流动性，保证公司可持续发展，天祥建设集团股份有限公司预计 2019 年度内由公司及子公司向关联方拆借资金，最高额度不超过 3 亿元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司向关联方拆借资金的公告》(公告编号：2019-015)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,714,280 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

关联方为股东胡刚锋、股东胡远锋、股东林玲、股东胡汝良；股东胡刚锋持有通祥

投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额。故股东胡刚锋、胡远锋、林玲、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）、胡汝良回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东强邦律师事务所

（二）律师姓名：蒋容波、郑光争

（三）结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《天祥建设集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《广东强邦律师事务所关于天祥建设集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日