

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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27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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要。经审议董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天祥建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号为：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

天祥建设集团股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 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：

天祥建设集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

天祥建设集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年经营情况做出审计报告（天健审（2019）4018 号审计报告）。公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十) 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方胡刚锋为公司董事长，关联方胡远锋为公司董事，故董事胡刚锋、胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 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 年度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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事胡刚锋为广州市欧瑞装饰工程设计有限公司控股股东，董事胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事胡刚锋、胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十三) 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。公司关联方拟为上述融资业务提供以下担保：1、公司实际控制人、董事长胡刚锋及董事胡远锋、股东胡汝良、股东林玲为公司及子公司提供连带责任担保、质押或抵押等担保；2、关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、英德浙商展业基地开发有限公司、广东浙商联合投资控股有限公司、英德祥安房地产开发有限公司为公司及子公司提供连带责任担保、质押或抵押等担保。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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方胡刚锋为公司董事长，关联方胡远锋为公司董事，故董事胡刚锋、胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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，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。拟拆入资金的关联方包括：1、公司实际控制人、董事长胡刚锋及董事胡远锋、股东胡汝良、股东林玲。2、关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、英德浙商展业基地开发有限公司、广东浙商联合投资控股有限公司、英德祥安房地产开

发有限公司。内容详见公司在全中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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方胡刚锋为公司董事长，关联方胡远锋为公司董事，故董事胡刚锋、胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于出具并对外报出 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

根据信息披露的要求，公司需要对外披露 2018 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，内容详见公司在全中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 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司董事、高管人员对 2018 年年度报告的确认意见》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日