

## 成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2019 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 4 月 22 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、2018 年度总经理工作报告；

同意 2018 年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2018 年度董事会工作报告；

同意 2018 年度董事会工作报告。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网披露的公司《2018 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士分别向董事会提交了《2018 年度述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职。独立董事《2018 年度述职报告》详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2018 年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019CDA60040 审计报告确认，2018 年度实现母公司的净利润为 68,519,884.09 元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10% 计提法定公积金 6,851,988.41 元后，加上母公司年初未分配利润 264,647,249.34 元，扣减分配 2017 年度股利 60,150,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润金额为 266,165,145.02 元。

依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前提下，现提出 2018 年度利润分配预案如下：

以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润 205,115,145.02 元结转至下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2018 年度财务决算报告；

报告期内，公司实现营业总收入 5.17 亿元，较上年同期下降 1.65%；实现营业利润 1.41 亿元，较上年同期下降 5.83%；实现净利润 1.19 亿元，较上年同期下降 7.52%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告；

同意公司 2018 年度内部控制的自我评价报告。

公司《2018 年度内部控制的自我评价报告》详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查的议案；

公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2018 年年度报告及摘要；

公司《2018年年度报告》详见2019年4月24日巨潮资讯网本公司公告；公司《2018年年度报告摘要》详见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 9、2019年第一季度报告；

公司《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月24日巨潮资讯网本公司公告；公司《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 10、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2018年年度财务报告审计报酬和2019年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 11、关于车辆改革暨处置涉及关联交易的议案；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事何亚民先生、何佳女士、林麟先生、徐智平先生、胡益俊先生对本项议案回避表决，其余4名董事对本项议案进行了表决。

同意公司实施车辆改革暨处理涉及关联交易事项；同意公司在参考实际车况的基础上，以2019年1月31日车辆的账面净值作价，共计45.9万元处置相关车辆。

公司《关于车辆改革暨处置涉及关联交易的公告》详见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### 12、关于会计政策变更的议案；

同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

公司《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于向银行申请综合授信额度的议案：

同意公司根据生产经营与业务发展需要，向招商银行股份有限公司成都分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年；同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《公司章程》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案：

同意公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行风险投资。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。

公司《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的公告》详见 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案：

同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

公司《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的公告》详见 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。

公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日