

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2019-04

天津天保基建股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，于2019年2月27日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年3月8日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2018年年度报告及摘要》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事会工作报告》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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）审计，2018 年度本公司母公司实现净利润 1,059,527,059.52 元，当年利润应提取 10% 法定公积金 105,952,705.95 元，扣除后母公司未分配利润 953,574,353.57 元。

为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2018 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元（含税），共计分配现金股利 89,896,302.50 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018 年度利润分配的独立意见》。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2018 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2019 年度审计费用共 55 万元，包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费 5 万元。上述费用共计为 60 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见》。

八、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《预计 2019 年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2019 年日常关联交易预计公告》。

该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于 2019 年预计日常关联交易的独立意见》。

九、以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见》。

保荐机构中德证券有限责任公司已对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况发表了“无异议”的核查意见，具体内容详见同日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见》。

十一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

十二、听取 2018 年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。

十三、听取《独立董事 2018 年度述职报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2018 年度述职报告》。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

以上二、三、五、六、七、十三项报告、议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议、听取。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日