

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：上海市常德路800号9号楼6楼
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长 XU SHI(徐石)
- 6、会议主持人：董事长 XU SHI(徐石)

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等

相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中无法收回的应收款项予以核销。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于〈2017 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于<2017 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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<2018 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容

《2018 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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<2017 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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 2017 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，公司现有未分配利润，2017 年年度暂不分配，滚存至下一年度；资本公积不转

增。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于公司<2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容

《汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置自有资金购买中低风险理财

产品，主要是短期（不超过一年）、中低风险的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品、开放式或半开放式投资基金。公司授权财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜，授权额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5,000万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该授权额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容

鉴于原董事辞去公司董事职务，现补选徐文韬、吴计瑜为公司第一届董事会新任董事，任期至期限至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

（1）补选徐文韬为公司第一届董事会董事

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（2）补选吴计瑜为公司第一届董事会董事

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会提请 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

(一) 汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日