

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2020-019

珠海中富实业股份有限公司

第十届董事会 2020 年第五次（2019 年度）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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020 年第五次（2019 年度）会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

二、 审议通过《公司 2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年年度报告摘要》。

三、 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《珠海中富实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

四、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业收入 1,558,030,855.95 元，归属于上市公司股东的净利润 18,069,754.51 元，基本每股收益 0.0141 元，净资产收益率 2.61%，经营活动产生的现金流量净额 241,287,669.50 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,376,334,069.03 元，归属于上市公司股东的净资产为 736,403,033.50 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,069,754.51元，未分配利润为-1,302,635,685.47元。

虽然公司2019年度实现盈利，但由于未分配利润为负，2019年度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》。

七、 审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》

董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地

产进行后续计量具备必要性。

公司目前投资性房地产项目位于成都、沈阳、昆明及乌鲁木齐，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

基于以上原因，同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表及内部控制出具审计报告。

独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司关于拟续

聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第五次（2019 年度）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

提请于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

十、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第五次（2019 年度）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日