

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2021-009

## 珠海中富实业股份有限公司

### 第十届董事会 2021 年第二次（2020 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 2021 年第二次（2020 年度）会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 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《关于计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

## **二、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。

该投资性房地产项目位于天津，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，公司董事会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《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

## **三、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

## **四、审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 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《2020 年年度报告摘要》。

#### **五、审议通过《公司 2020 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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

2020 年度，公司实现营业收入 1,260,540,367.98 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 179,191,698.45 元，基本每股收益-0.1394 元，净资产收益率-27.7%，经营活动产生的现金流量净额 238,737,271.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,198,332,430.62 元，归属于上市公司股东的净资产为 564,162,614.75 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《公司 2020 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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，累计未分配利

润为-1,481,827,383.92元。

公司2020年度亏损，且由于累计未分配利润为负，因此2020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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **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2021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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2021年第二次（2020年度）会议相关事项的独立意见》。

#### **九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45元，公司合并报表累计未弥补亏损金额1,481,827,383.92元，实收股本1,285,702,520元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

造成上述情形主要是2013年、2016年公司大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-1,110,481,825.30元、-573,494,667.14

元，合并报表未分配利润分别为-836,897,945.24元、-1,434,932,629.28元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

#### **十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》**

为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理和监督职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。赔偿限额不超过5000万元；保费总额不超过62万；保险期限为12个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。

#### **十一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》**

根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应

收账款抵（质）押，或以担保、反担保、信用、融资租赁等方式向金融机构申请综合授信（包括新增、展期及续贷）；公司及子（孙）公司拟向非金融机构申请融资额度，用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链融资、融资租赁等。

上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币，具体以实际发生的融资金额为准。为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的相关事宜。

上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。

## **十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

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》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

## **十三、审议通过《公司 2021 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《2021 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《2021 年第一季度报告正文》。

#### **十四、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》**

提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 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 2020 年度股东大会的通知》。

#### **十五、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 2021 年第二次（2020 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

2021 年 4 月 27 日