

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

## 福建喜相逢汽车服务股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：2016年8月4日，以书面的方式通知监事。
- 2、会议召开时间：2016年8月10日
- 3、会议召开地点：福州市晋安区前横路169号盛辉国际大厦13层福建喜相逢汽车服务股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场的方式
- 5、会议主持人：邱国虎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容

具体半年报内容详见公司同日披露于全国股转公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《2016年半年度报告》(公告编号：2016-036)。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

经 2016 年半年度报告（未经审计）披露，公司 2016 年 1-6 月实现归属于挂牌公司股东的净利润为 26,878,675.90 元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 46,360,382.24 元。公司拟以现有总股本 17,000 万股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每股派发现金红利 0.1 元人民币(含税)，共计派出现金红利 1,700 万元人民币（含税）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议；

特此公告！

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



2016年8月11日

