

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 2016年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2016年8月26日
- 2、会议召开地点：福建省福州市晋安区前横路169号盛辉国际大厦13层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄伟
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份132,350,000股，占公司股份总数的77.85%。

二、 议案审议情况

（一） 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）。

详见公司于 2016 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 132,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2016 年第五次临时股东大会决议
特此公告！



福建喜相逢汽车服务股份有限公司



2016年8月26日

