

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：东北证券

四川纵横六合科技股份有限公司 2016 年第四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 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：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：董事长彭寒兵先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 87.05%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]4038 号审计报告，本公司母公司 2016 半年度实现净利润 10,900,924.15 元，扣除按照 10%提取法定盈余公积金 1,090,092.42 元，加上年初未分配利润 7,822,891.47 元，可供股东分配利润为 17,633,723.20 元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，拟以公司现有总股本 1,206.1 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 14.5 元(含税)，共计分配股利 17,488,450.00 元，尚余未分配利润 145,273.20 元结转下一年度，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

四川纵横六合科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日