

资和信控股集团股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2017 年 8 月 3 日上午 10:00
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：王吉绯董事长
5. 会议主持人：王吉绯董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

2. 审议通过《关于审议公司利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案内容：公司截至 2017 年 6 月 30 日母公司未分配利润为人民币 314,177,836.50 元，现拟进行利润分配。公司拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 311,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.206670 元（含税），共计派发现金红利 100,000,000 元。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年8月24日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日