

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

丰收日（集团）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月9日
- 3、会议召开地点：上海市黄浦区中山南路28号久事大厦22楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长吴云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》

1、议案内容

审议通过《2017 年半年度报告》，详情请参见公司公告《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-053）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情请参见公司公告《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年上半年利润分配预案》

1、议案内容

审议通过《关于公司 2017 年上半年度利润分配预案》。

根据《公司章程》的规定，按照 2017 年 1-6 月母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 9,884,735.35 元。截至 2017 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配利润为 89,614,699.50 元，公司截至 2017 年 6 月 30 日资本公积金余额为 146,145,320.55 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定丰收日(集团)股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日的利润分配方案具体如下：

以公司总股本 127,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.20 元(含税)，股东应缴税费按《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2014]48 号)执行。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(四) 追认审议通过《关于公司对外出售资产的议案》

1、议案内容

公司于2017年2月对外出售了上海星浩股权投资中心(有限合伙)及上海星浩投资有限公司的所有权益，实际转让对价合计50,400,000.00元。根据公司的《对外投资管理办法》中关于对外投资和对外出售资产的权限相关规定，该事项需要经过公司董事会审议，无需经过股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《丰收日(集团)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二)《丰收日(集团)股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》

特此公告。

丰收日(集团)股份有限公司



2017年8月9日