

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 2017年第四次临时股东大会会议决议公告

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25日
- 2、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求，本次会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

#### (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3人，持

有表决权的股份 127,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2017 年上半年度利润分配预案》

#### 1、 议案内容

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：

同意股数 127,200,000 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：

此议案不涉及回避表决。

#### 四、备查文件目录

(一)《丰收日(集团)股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》

丰收日(集团)股份有限公司



2017年8月25日