

## 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 9 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周健
- 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程序符合《公司法》等相关法律法规及《陕西万德信息科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

鉴于公司目前经营及盈利状况较好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等相关规定，公司拟实施 2017 年半年度利润分配，分配预案如下：

根据公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号 2017-019 号《2017 年半年度报告》（财务数据未经审计），截止 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 9,463,934.13 元。公司拟现有总股本 20,000,000 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.65 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次分配共派发现金红利 1,300,000 元。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》**

1、议案内容

为了规范公司资金管理规范，在保证安全的前提下，对超出日常经营需求的资金进行现金管理。

1) 现金管理的基本方案

现金管理额度：公司拟对部分闲置资金进行现金管理，现金管理的总额度不超过 3000 万元，单笔额度不超过 800 万元。

现金管理的期限：本次现金管理的使用期限自本事项经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之后生效，执行期限为一年，该期限内上述现金管理额度可以循环滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额不超过上述金额。

现金管理品种：现金管理的投资范围仅限于银行发售的保本类产品、货币基金等低风险领域且可变现或可赎回周期不得超过 6 个月。

实施方式：在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策并签署相关文件。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日