

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月12日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月26日
- 3、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
- 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《关于终止实施公司原定 2017 年半年度权益分派方案》的议案

#### 1、议案内容

基于公司发展和股东利益综合因素考虑，同时为保证公司的可持续发展，经董事会讨论决定终止实施公司原 2017 年半年度权益分派方案，原方案具体内容如下：

以公司现有总股本 127,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.20 元（含税），本次利润分配涉及的个人所得税相关事宜，依据《财政部 国家税务总局 证监会关于上市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[2015]101 号及《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）等相关制度执行。原定本次权益分派股权登记日为：2017 年 9 月 13 日；除权除息日为：2017 年 9 月 14 日。

公司董事会将根据相关法律法规、公司章程之规定，择机另行进行 2017 年半年度权益分派。

#### 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。

(二) 审议通过《关于新增 2017 年半年度权益分派预案》的议案

1、 议案内容

以公司现有总股本 127,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.94 元（含税），本次利润分配涉及的个人所得税相关事宜，依据《财政部 国家税务总局 证监会关于上市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[2015]101 号）及《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）等相关制度执行。

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。

三、 备查文件目录

《丰收日(集团)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

丰收日(集团)股份有限公司



2017 年 9 月 27 日