

## 安徽三联交通应用技术股份有限公司 2017 年第一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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司四号楼多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王江波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 41 人，持有表决权的股份 27,856,040 股，占公司股份总数的 64.79%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017 年半年度利润分配方案》



## 1. 议案内容

根据公司于 2017 年 8 月 25 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）上披露的公司《2017 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号 2017-028），截止至 2017 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 287,753,185.49 元。

考虑到回馈股东并兼顾公司发展的需要，公司拟以现有总股本 43,083,400 股为基数，向权益登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计分配现金股利人民币 21,541,700.00 元（含税），具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,856,040 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事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容

为了提高公司闲置资金的使用效率，给公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资



金购买银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限自会议审议通过之日起一年内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,856,040 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2017年12月4日

