

证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券

成都川力智能流体设备股份有限公司

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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：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：孙永勋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的股东及股东代表共有 25 人，代表有表决权的股份数 50,001,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 25 人，持有表决权的股份 50,001,000 股，占公司股份总数的 80.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围（增加管道、管材、管件业务）的议案》

1.议案内容

根据公司战略围绕城市自来水、燃气等市政设施建设，开展同心多元化经营，建议在本公司章程中第二章第十二条的基础上，增加“管道、管材、管件的设计、制造、销售、安装、服务；机械设备租赁”经营范围进行了审议，提请股东大会确认。

增加后的第二章第十二条经营范围内容如下：

设计、制造、销售、安装、维修：阀门、给排水(二次供水)设备、燃气调压器(箱)、燃气输配设备、消防器材、水泵、仪表、机电设备、饮用水净水设备、高低压配电设备与自动化控制设备；设计、制造、销售：工业和商用电热食品加工设备；货物进出口、技术进出口；

供暖设备、供排水处理及污水处理设备；管道、管材、管件的设计、制造、销售、安装、服务；机械设备租赁等。

2.议案表决结果：

同意股数 50,001,000 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

本事项不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于2017年半年度利润分配的预案》

1.议案内容

鉴于公司当前实际运营状况，支持公司未来长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施半年度利润分配预案，预案如下：

根据公司2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-014），截止到2017年6月30日，母公司累计未分配利润为16,481,095.17元。拟以现有总股本62,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股分配派发现金股利2.6元，合计分配派发现金股利16,250,000元。

本预案实施后，最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。上述利润分配所涉税款按照《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[2015]101号）执行。公司预计于2017年12月30日前完成现金股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数50,001,000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

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事、股东及股东代表签字确认的《2017 年第二次临时股东大会决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日