

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

重庆澳彩新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 19 日
- 2、会议召开地点：重庆市渝中区大坪万科锦程 1 栋写字楼 15 楼公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：重庆澳彩新材料股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长魏彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况：

经股东认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》：

1、议案内容

根据公司《2017年半年度报告》（未经审计）：截止2017年6月30日，公司未分配利润为13,355,894.01元，公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，共计向股东派发现金股利6,000,000元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派不涉及股本变动。

2、议案表决结果：

同意2000万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。

3、回避表决结果：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

与会股东签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年12月19日