

证券代码: 400045

证券简称: 猴王 1

主办券商: 国信证券

猴王股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 猴王股份有限公司(简称“公司”)于 2018 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件发出。公司现有董事 5 人, 实际出席会议董事 5 人。会议由董事长赵炳胜先生主持, 公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议基本情况

本次董事会投票表决方式形成决议如下:

(一) 审议《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 审议《2017 年度董事会工作报告》, 并提交股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议《2017 年年度报告及摘要》, 并提交股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(四) 审议《2017 年度利润分配方案》, 并提交股东大会审议。

议案内容: 截至 2017 年 12 月 31 日止, 母公司资本公积金为-954,379,542.36 元, 累计未分配利润为 271,259,477.45 元, 本年度利润分配预案为不分配、不转增。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容: 定于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年度股东大会审议以上相关议

案。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《猴王股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;

(二) 《猴王股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

(三) 《猴王股份有限公司 2018 年第一季度报告》

猴王股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日