

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金祖森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽华谊实业控股股份有限公司2018年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

详见于公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽华谊实业控股股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《安徽华谊实业控股股份有限公司 2018 年半年度权益分配预案》。

1.议案内容：

根据公司 2018 年 8 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽华谊实业控股股份有限 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-023)(未经审计)，截至 2018 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 30,149,498.27 元。

结合公司当前实际经营情况，并考虑到公司未来可持续发展，按照《公司章程》相关规定，拟定公司 2018 年半年度权益分派预案如下：拟以公司截止 2018 年 6 月 30 日总股本 48,176,500 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 6 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司(北京分公司)的确认结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分配的有关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和发展需要，公司拟对公司章程进行修改。该议案内容详见公司于同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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开安徽华谊实业控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 8 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 15 日