

证券代码：870798

证券简称：顺风股份

主办券商：招商证券

上海顺风餐饮集团股份有限公司 第一届董事会第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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴稚亮
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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。

董事俞珍珠因身体不适缺席，委托董事吴稚亮代为表决。

董事刘宗宜、SEAH KIAN WEE 因工作不在境内以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于确认上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度审计报告

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：

无

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《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度报告

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：

无

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）审议通过《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

以上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年 6 月 30 日 50,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 10 元（含税），不转增，不送股，共向股东分配现金股利 50,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润待以后安排。

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：

无

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《关于选举吴稚亮为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事

会成员的议案》

1.议案内容：

选举吴稚亮为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举王新民为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

选举王新民为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举俞珍珠为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

选举俞珍珠为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举刘宗宜为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事

会成员的议案》

1.议案内容：

选举刘宗宜为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举 SEAH KIAN WEE 为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

选举 SEAH KIAN WEE 为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届董事会成员

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

补充确认 2018 年上半年度关联交易事宜，即公司向参股公司上海爱晶顺风餐饮有限公司拆出资金 2,278,607.88 元，上海爱晶顺风餐饮有限公司向公司归还资金 5,717,594.31 元。预计 2018 年度向爱晶顺风发生拆出资金合计不超过人民币 700.00 万元，并提请股东大会授权总经理在前述额度范围内予以审批。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

于 2018 年 9 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会审议提交股东大会审议之事项。

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：

无

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

《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海顺风餐饮集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日