

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

## 资和信控股集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王吉绯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意7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《关于审议公司利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

资和信控股集团股份有限公司截至2018年6月30日母公司未分配利润为人民币151,848,121.75元，现拟进行利润分配。公司拟以2018年6月30日总股本311,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.603335元（含税），共计派发现金红利50,000,000元。

2. 议案表决结果：同意7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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，对议案（二）进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### 三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日