

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金祖森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,751,500 股，占公司表决权股份总数的 94.97%。

二、议案审议情况

（一）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》议案

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宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,751,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）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 2018 年 8 月 15 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《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,751,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《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决议》

公告编号：2018-029

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2018年8月31日