

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 2018 年第一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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融街 20 号航宇大厦 B 座十层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王吉绯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 283,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司工作整体安排并结合实际运营情况，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：

同意股数 283,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不存在回避表决的情况

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日