

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

## 吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10月17日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
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10月7日以书面形式发出
5. 会议主持人：李淑娟女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司章程的规定》，所以决议合法有效。

#### （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《2018 半年度利润分配方案》的议案

#### 1. 议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司持续发展的前提下，2018 半年度拟进行利润分配，根据公司 2018 年半年度报告，截至 2018 年 6 月 30 日，资本公积为 3,159,990.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,159,990.20 元，其他资本公积为 0.00 元），公司合并未分配利润为 52,614,189.36 元，母公司未分配利润 49,832,329.91。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股，公司资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 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：

公司拟于 2018 年 11 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日