

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司
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 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人： 董事会
- 5.会议主持人： 董事长戴泽玉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,618,001 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,663,261.91 元，母公司未分配利润为 4,748,320.05 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基

数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），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：

同意股数 31,618,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东及会议记录人签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日