

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

## 无锡市太平洋新材料股份有限公司 2018年第三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11月13日
- 2.会议召开地点：无锡市新区江溪街道坊前锡义路88号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：华永芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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）披露的《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函的公告》（公告编号 2018-028）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分配预案》议案

### 1.议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》截止到 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 41,230,633.26 元，母公司的未分配利润为 42,032,002.06 元。资本公积为 10,382,954.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,000,000 元，其他资本公积为 5,382,954.43 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 7.272727 元，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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。半年度权益分派内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-029）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司因经营发展并满足资金周转需要，公司拟向公司关联方华永芬拆借金人民币 3000 万元。详见 2018 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-030)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,990,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东华永芬、无锡润明投资管理发展中心（有限合伙）、戴加芬、章晓琴、华永红、华永洁回避表决。

## 三、备查文件目录

《无锡市太平洋新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日