

证券代码：832541 证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 2015 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：2015 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：镇江新区大港荞麦山路 6 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：吴晓坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已经于 2015 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015 年上半年度利润分配预案》

1. 议案内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截至 2015 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 8,321,064.67 元，资本公积为 7,235,816.23 元。公司以现有总股本 3,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 750 万元（含税），以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股（全部为公司股本溢价所形成的资本公积金，无需缴纳所得税），共计转增 600 万股，转增后公司总股本增至 3600 万股，注册资本变更为 3600 万元。

公司报告期利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，公司已于 2015 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《镇江新区固废处置股份有限公司关于 2015 上半年度利润分配方案的公告》（2015-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司



2015年9月11日