

厦门中平路桥科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：江锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份 50,680,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司半年度财务数据，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 51,001,665.60 元（以上数据未经审计）。

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2017 年半年度利润分配，分配方案如下：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 10 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 5,068 万元（含税）。

最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,000 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

无

三、备查文件目录

《厦门中平科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-046

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日