

上海凌立健康管理股份有限公司 2017 年第七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 10 月 9 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：董事长王瑞霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌立健康管理股份有限公司章程》的相关规定。

(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 4 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《关于 2017 年半年度第二次利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

据公司于2017年8月8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）上披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-034），截至2017年6月30日公司合并财务报表未分配利润为12,612,732.10元，母公司2017年6月30日未分配利润为15,602,814.61元。

公司于2017年9月12日完成2017年半年度第一次利润分配，以公司现有总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金，共计派发现金红利1,800,000.00元（含税）。分配后公司合并财务报表未分配利润为10,812,732.10元，母公司未分配利润余额为13,802,814.61元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派送现金股利3.60元（含税），共计派送税前现金10,800,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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

与会股东不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日