

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 2017 年第四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 16 日
2. 会议召开地点：武汉地大信息工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张时忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的要求。

(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 14,930,970 股，占公司股份总数的 67.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年上半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司对 2017 年度上半年可供股东分配利润 12,915,895.32 元进行利润分配，以现金发放方式向股权登记日在册的全体股东每 10 股送 1.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,930,970 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉地大信息工程股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日