

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年3月20日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月7日以书面形式通知各位董事。董事长韩吉书先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《和信审字（2018）第000144号审计报告》，截至2017年12月31日，公司可供投资者分配的未分配利润余额为37,003,236.21元，母公司

未分配利润37,127,576.72元，资本公积余额为30,196,850.23元。

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股派送现金股利0.40元（含税），预计派送现金股利1,876,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股（截至2017年12月31日的资本公积余额为30,196,850.23元，其中：资本公积中25,073,000.00元为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税；剩余可转增股本的资本公积5,123,850.23元涉税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积）。

本方案实施后，预计公司总股本将由46,900,000股增至56,280,000股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月18日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2018年3月20日