

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

**四川盛邦建设股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司环保厅会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：寇永聪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,576,571 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配的》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,576,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,576,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-045

董事会

2018年9月12日