

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东莞证券

## 珠海华成电力设计院股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向权益分派实施时股权登记日全体在册股东每 10 股派发 2.00 元人民币现金红利（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核准结果为准。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《珠海华成电

力设计院股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2018-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《珠海华成电力设计院股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日