

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

## 广州汇峰文化传媒股份有限公司 2018年第五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12月27日
- 2.会议召开地点：汇峰传媒公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

广州汇峰文化传媒股份有限公司（下称“公司”），截止 2018 年 6 月 30 日合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,395,198.11 元，母公司的未分配利润为

9,938,772.52. 元。

鉴于公司目前经营情况良好、业绩稳定，同时考虑到为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，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 股派发现金红利 9 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特殊情况说明：

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个人所得税依据税《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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避

## 三、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日