

公告编号：2018-010

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：红塔证券

深圳市架桥资本管理股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议

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、会议召开情况

深圳市架桥资本管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 3 月 10 日以电话和书面方式通知全体董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管列席了会议，会议由徐波先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017 年年度报告》；

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（二）审议通过了《2017 年年度报告摘要》；

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（三）审议通过了《2017 年年度董事会工作报告》；

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（四）审议通过了《关于 2017 年度利润分配的方案》，并提请股东大会审议；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（上会师报字（2018）第 1405 号审计报告），公司 2017 年度实现净利润 36,410,275.57 元，本年可供分配的利润为 47,103,950.09 元，本年提取盈余公积金 3,614,427.82 元，未分配利润 43,489,522.27 元，资本公积为 7,973,523.87 元。2017 年度分配方案为：以公司 2017 年末总股本 33,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 8.5 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 1.5 股。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（五）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（六）审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；

本次股东大会采用现场投票方式召开，关于 2017 年年度股东大会通知的具体内容披露于指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc>）。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日