

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

主办券商：中泰证券

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路10号公司五楼会议室
- 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10月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张新生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2018年第三季度报告》

- 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司〈2018 年第三季度利润分配及资本公积转增股本方案〉》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为 86,583,160.82 元，母公司未分配利润为 78,407,194.90 元。资本公积为 73,825,881.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 69,036,436.20 元，其他资本公积为 4,789,445.23 元）。

公司本次权益分派预案如下：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 2 元，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

上述权益分派所涉个税依据《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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日