

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：德邦证券

凯盛家纺股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：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 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞鹏
- 6.会议列席人员： 无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的规定。

（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《关于取消 2017 年度利润分派》的议案

1.议案内容：

2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《凯盛家纺股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

2018年5月15日召开的股东大会审议通过了2017年年度权益分配方案。具体方案为：以公司现有总股本55,700,000股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。

2018年5月29日，公司派发了现金红利，但未及时在全国中小企业股份转让系统挂牌公司网站上进行相应公告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十条：“挂牌公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。”公司应于2018年4月23日之后披露《2017年度权益分派预案公告》，于2018年5月21日前向全国股转公司提出申请并披露《2017年度权益分派实施公告》。

因此，为合理履行披露义务保护中小股东利益，公司决定取消该次利润分配，并在全国中小企业股份转让系统挂牌公司网站公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《凯盛家纺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

公告编号：2018-018

2018 年 11 月 6 日