

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭文胜
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉长联来福制药股份有限公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度财务报表已公示，截止到2018年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为79,939,308.82元，母公司未分配利润为82,603,449.79，减去提取的法定盈余公积0元，可供投资者分配的利润为79,939,308.82元。

鉴于公司稳定的盈利状况和发展前景，为积极回报股东，公司本次权益分派

预案如下：

以现有总股本 117,737,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.274 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。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

3.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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 30 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日