

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 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11月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭文胜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数117,737,200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《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：

同意股数 117,737,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.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 2018 年第五次临时股东大会决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日