证券代码: 831620 证券简称: 云建筑 主办券商: 申万宏源

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月14日;
- 2.会议召开地点:在公司会议室;
- 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12月3日以电话方式发出:
- 5.会议主持人: 滕云董事长:
- 6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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年半年度权益分派预案》
- 1.议案内容:

鉴于公司目前经营情况良好、业绩稳定,为回报投资者,增强投资者信心, 为今后更大发展打下基础,公司拟进行2018年半年度权益分派。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司未分配利润为 11,829,723.08 元。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 发现金红利 1.2 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。

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。

4.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 年第三次临时股东大会的议案》
- 1.议案内容:

因《2018年半年度权益分派预案》需提交公司股东大会审议,故拟定于2018年12月29日召开2018年第三次临时股东大会。

- 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。

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

经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2018年12月14日