

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 2018年第十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12月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼15层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数78,802,500股，占公司有效表决权股份总数的71.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，提高公司闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保不改变募集资金使用用途、不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司拟在本议案经公司股东大会审议通过之日（不含当日）至2019年12月31日止的期

间内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。投资金额不超过 3,000 万元（含）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,802,500 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年三季度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2018 年第三季度报告》（未经审计），截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 448,273,998.94 元，母公司未分配利润为 403,655,121.70 元。资本公积为 269,512,595.31 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 269,512,595.31，其他资本公积为 0 元）。

公司结合自身的发展情况和股东利益等因素进行综合考量并依据《公司章程》的相关规定，以 2017 年度未分配利润的 50% 进行利润分配。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 股派发现金红利 5.21 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：

同意股数 78,802,500 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日