

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 第一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、会议召开情况介绍

山东圣邦人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议的通知于 2018 年 3 月 25 日通过书面方式发出。会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长梁建军先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于〈公司全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司利润分配方案〉的议案》；

议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，天津恒佳企业管理咨询服务有限公司未分配利润为 2,755,757.16 元。天津恒佳企业管理咨询服务有限公司拟以目

前实收资本 200 万元为基数向全体股东现金分红 275 万元整，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

依据《公司章程》，此议案属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告

山东圣邦人力资源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日