

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议的通知于2018年5月14日通过书面方式发出。会议于2018年5月17日上午9时在公司会议室举行。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：

（一）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2018年第一季度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：截止2018年3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593,537.15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59万元整，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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买股票及与股票相关的组合基金的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金购买中高风险的股票及与股票相关的组合基金。公司授权管理层具体操作，投资额度单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1,200 万元人民币（含 1,200 万元人民币）。在上述投资额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

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三十次会议
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 5 月 18 日