

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

天地壹号饮料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林治鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意3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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》，2018 年上半年公司实现母公司净利润 101,902,558.75 元，年初留存的未分配利润 492,709,824.57 元，计提盈余公积 10,190,255.87 元。根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，2018 年 5 月 15 日，以 42,880 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 214,400,000 元（含税）。至 2018 年 6 月 30 日，公司可供普通股股东分配的利润为 370,022,127.45 元。

公司拟以现有股本 42,880 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 214,400,000 元（含税），剩余未分配利润 155,622,127.45 元结转下一年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 25 日