

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

## 安徽华谊实业控股股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于安徽华谊实业控股股份有限公司2018年半年度报告的议案》。

##### 1.议案内容：

依据公司2018年上半年的经营状况，公司董事会组织编写了《安徽华谊实业控股股份有限公司2018年半年度报告》，并拟于2018年8月15日在全国股

转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2018-023）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽华谊实业控股股份有限公司 2018 年半年度权益分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年 8 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华谊实业控股股份有限 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 30,149,498.27 元。

结合公司当前实际经营情况，并考虑到公司未来可持续发展，按照《公司章程》相关规定，拟定公司 2018 年半年度权益分派预案如下：拟以公司截止 2018 年 6 月 30 日总股本 48,176,500 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 6 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）的确认结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分配的有关事宜。

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，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

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

监事会

公告编号：2018-025

2018年8月15日