

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，议案详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三信商

贸股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<补充确认关联交易>》议案

1.议案内容：

结合公司经营需要，于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 20 日拆入关联方股东石春丽资金分别为 35,000,000.00 元、1,000,000.00 元，共计 36,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开山东三信商贸股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

公告编号：2018-016

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2018年8月17日