

证券代码：831556

证券简称：文正股份

主办券商：中泰证券

山东文正衣品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆爱荔
- 6.会议列席人员：公司监事及其高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：
公司《2018年半年度报告》
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2018年半年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据《2018年半年度报告》(未经审计)，截至2018年6月30日，公司合并财务报表资本公积余额为26,575,365.22元，母公司26,575,365.22元(其中股票发行溢价形成的资本公积为13,389,155.33元，其他资本公积为13,186,209.89元)。结合公司当前财务状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股(其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增3.5股，共转增12,728,664股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增1.5股，共转增5,455,142股，需要纳税。)，合计转增18,183,806股。本次方案实施完毕后，公司总股本由36,367,613股变更为54,551,419股(最终以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准)。

本次权益分派不送红股，不对利润进行分配。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2018 年半年度权益分派，公司将根据权益分配实施结果相应对公司章程中第五条注册资本、第十八条股份总数进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《山东文正衣品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东文正衣品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日