

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵全起
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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<成都西部泰力智能设备股份有限公司 2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年半年度募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》，截至 2018 年 06 月 30 日，公司的未分配利润余额为 29,005,117.54 元，资本公积金余额为 28,742,898.35 元，盈余公积金为 4,197,597.23 元。

公司拟以现有总股本 36,000,000.00 股为基数，以资本公积向全体在册股东每 10 股转增 5 股，共计转增 18,000,000.00 股，（资本公积金转增股本后，余额为 10,742,898.35

元)。

公司股东应缴税费按照《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)等相关规定执行。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于资本公积转增股本的议案公告》(公告编号：2018-026)。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-027)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都西部泰力智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-022

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日