

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

广东安捷供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
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，电话
5. 会议主持人：董事长张艳
6. 会议列席人员（如有）：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》（未经审计），截止 2018 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,057,908.64 元，母公司未分配利润为 16,442,774.00 元。资本公积为 9,533,108.23 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,080,000.00 元，其他资本公积为 453,108.23 元）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7 股。以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《财政部国家税务总局证监会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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度报告》议案

2. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安捷股份 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

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。

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《关于安捷股份变更营业范围注册资本及修订公司章程》议案

3. 议案内容：

详细内容请参照公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于安捷股份变更营业范围注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-047）。

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。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

4. 议案内容：

详细内容请参照公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于安捷股份变更营业范围注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号 2018-051）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

5. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日上午 9:00 于公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会会议，会议审议以上第一、三、六项议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的关于召开《2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2018-050）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于追认以及补充预计 2018 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认以及补充预计2018年日常性关联交易公告》（公告编号 公告编号：2018-045）。

2. 回避表决情况

董事张艳、杨永明、贾礼萍因与所议事项存在关联关系，对该议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《广东安捷供应链管理股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2018年8月23日