

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

**苏州博洋化学股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会决议公告**

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：公司二楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王国洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规与《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

拟提名王国洪、王润杰、王国祥、陈晓敏、严增源为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

**(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案**

1.议案内容：

拟提名蔡波、俞爱花为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

**(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》议案**

1.议案内容：

公司截止 2018 年 6 月 30 日的未分配利润为 32,694,720.71 元，拟以公司现有股本 42000000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税），共计分配利润 5,964,000 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《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）等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日