

证券代码：832512

证券简称：万舜股份

主办券商：国联证券

江苏万舜保险代理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许振芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2018年半年度报告》。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2018年半年度报告》，

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：

此项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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，公司董事会对公司股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《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》。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《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：**【2018-027】**。

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：

此项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。

（三）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司与江苏农道生态农业发展有限公司签订年度物资采购合同，合同总金额 200,000 元，2018 年 1-6 月发生金额为 95,901 元；公司与江苏澄品创意文化有限公司签订年度物资采购合同，合同总金额为 5,000 元，2018 年 1-6 月发生金额为 1456.5 元，关联交易累积金额共为 97,357.5 元。本次关联交易，按照市场行情定价，定价合理公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于追认公司偶发性关联交易

的议案》，公告编号：**【2018-028】**。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许振芳、李林回避。

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《关于公司 2018 半年度现金分红》议案

1.议案内容：

根据公司财务报表（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 5,786,391.47 元，公司合并报表未分配利润为 4,082,208.9 元。公司拟以本次权益分派的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），预计发放现金股利 3,000,000.00 元。公司本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。上述权益分派所涉个税依据《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。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年半年度利润分配预案公告》，公告编号：**【2018-029】**。

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：

此项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。

（五）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：

公司拟定于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

此项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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏万舜保险代理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏万舜保险代理股份有限公司

董事会

2018年8月23日