

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

## 浙江山屿海旅游发展股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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24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：董事长熊雄先生
- 6.会议列席人员：葛辉、毛鹏、方兰子、侯丽丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会为定期董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《浙江山屿海旅游发展股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年半年度报告予以汇

报。

具体内容详见公司于2018年8月24日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）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易，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《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截止2018年6月30日，公司合并报表未分配利润为24,267,509.96元，母公司未分配利润30,117,356.45元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本66,830,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2.25元（含税），共向股东分派现金股利15,036,750.00元（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）

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，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《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月10日上午9:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日