

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：申万宏源

## 南京新鸿运物业管理股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王中宁
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司

《2018 年半年度报告》，公告编号 2018-022。

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。

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《2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,013,919.32 元，母公司未分配利润为 37,319,773.92 元。公司本次权益分派预案如下：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 股派发现金红利 1.80 元（含税），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。

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。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开公司 2018 年第三次临时股东大会，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2018-024。

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。

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**

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》。

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日