

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

## 浙江古纤道股份有限公司

### 2018 年第一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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈国光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000.00 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《浙江古纤道股份有限公司〈2018 年半年度利润分配方案〉》议案

##### 1.议案内容：

公司 2018 年半年度实现净利润 19,602,746.55 元，期初未分配利润 89,093,570.62 元，公司 2018 年半年度已提取盈余公积金 1,960,274.66 元，已支付 2017 年股利 10,000,000.00 元，可供分配的利润为 96,735,677.14 元。

2018 年半年度利润分配方案为：以公司 2018 年 6 月 30 日止总股本 5000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

**三、备查文件目录**

《浙江古纤道股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《浙江古纤道股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日