

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司 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 9 月 4 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长崔全诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,455,000 股，占公司表决权股份总数的 64.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年半年度报告（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，财务报表的未分配利润为 14,632,169.14 元，公司可供投资者分配的利润为 14,632,169.14 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.40 元（含

税)，共计派送税前现金 1,200,000.00 元，每 10 股送红股 0 股，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《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）的有关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 19,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门鑫森海电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日