

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 2018年第二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10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：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数54,930,000股，占公司表决权股份总数的82.19%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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）。

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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-026）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,930,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司  
董事会  
2018 年 9 月 10 日