

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年5月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月17日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长蒋林煜先生主持，公司高管及监事列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016年年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司《2016年年度报告》（经审计），截止2016年12月31日，公司未分配利润余额为14,586,958.13元。从公司发展及股东利益考虑，以公司现有总股本28,000,000股为基数，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共派发现金红利总额人民币9,800,000.00元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日