

厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9 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：董事长蒋林煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，公司董事长蒋林煜主持，会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》、《厦门嘉戎技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日