

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-058

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 5 月 22 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张兴海先生召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2017 年度利润分配预案的议案》

公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2017 年 4 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券发行方案等相关议案。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，自 2018 年 5 月 11 日起小康转债开始进入转股期，导致目前公司总股本数量发生变化。

在统筹考虑公司和全体股东利益的情况下，公司拟对 2017 年度利润分配方案进行调整。调整后的公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日