

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

## 南京沪江复合材料股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：章育骏先生（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数21,400,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([http:](http://)

//www.neeq.com.cn)披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-018)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 21,400,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容:

公司于 2018 年 6 月 27 日与公司股东秦文萍签订借款协议, 向秦文萍借款 450 万元, 借款利率不高于银行同期利率。

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号 2018-019)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 200,000 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

股东章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、南京沪恒企业管理咨询中心(有限合伙)、南京沪宏企业管理咨询中心(有限合伙)回避投票表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日

