

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

## 山东开创集团股份有限公司 2018年第三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6日
- 2.会议召开地点：济南市槐荫区日照路济南报业大厦B座23层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周伯虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数36,561,400股，占公司表决权股份总数的52.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度利润分配方案〉》议案

##### 1.议案内容：

根据2018年半年度报告（未经审计），截至2018年6月30日，合并报表的未分配利润为95,310,224.89元，母公司可供投资者分配的利润为87,708,022.10元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东

每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派送税前现金 6,900,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,561,400 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

该议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日