

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》；

1.议案内容：

公司2018年第三季度报告具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年第三季度利润分配预案的议案》：

1.议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,404,604.99 元，母公司未分配利润为 55,087,391.64 元。资本公积为 20,426,985.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 20,426,985.28 元）。

公司拟以现有总股本 17,000 万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配股利 51,000,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。本次利润分配所涉个税依据《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 号执行）。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2018年11月7日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年10月22日