

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**  
**2018 年第四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 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 79,143,500 股，占公司有效表决权股份总数的 46.56%。

**二、议案审议情况**

**（一）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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 79,143,500 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 100%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日