

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2018-096

## 龙鳞佰利联集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月17日（周二）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年8月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《2018年半年度报告（全文及其摘要）》

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《公司2018年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议《2018年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及公司未来发展需要，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要

以及股东投资回报后，提议公司 2018 年半年度利润分配预案为：以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 2,032,020,889.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6.50 元（含税），共计派发现金红利金额 1,320,813,577.85 元。若董事会审议利润分配方案后公司实施股份回购，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购账户后的股数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

### **3、审议《关于注销下属子公司的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于注销下属子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

### **5、审议《关于增加银行授信额度的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于增加银行授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

### **6、审议《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担

保等保证措施的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

#### **7、审议《关于对外扶贫捐赠的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于对外扶贫捐赠的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

#### **8、审议《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日