

奇精机械股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会  
会议资料

**QIJING 奇精**

2017 年 8 月 18 日

## 目 录

2017 年第二次临时股东大会会议议程 .....	1
议案一：2017 年中期利润分配方案 .....	2

## 奇精机械股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：** 2017年8月18日下午2:45

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点：**浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号公司三楼会议室

**会议主持人：**董事长汪永琪先生

**参会人员：**股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

**会议议程：**

序号	内容
1	主持人宣布会议开始
2	报告现场会议出席情况
3	宣读股东大会表决办法
4	推选计票人、监票人
5	议案审议：
(1)	审议《2017年中期利润分配方案》
6	现场股东对议案进行投票表决
7	休会，统计现场及网络表决结果
8	主持人宣布现场及总体表决结果
9	律师宣读本次股东大会法律意见书
10	签署股东大会决议及会议记录
11	主持人宣布股东大会结束

**议案一****2017 年中期利润分配方案**

各位股东：

本公司母公司 2017 年 1-6 月实现净利润 46,886,217.27 元，加上年初未分配利润 207,281,463.93 元，分配 2016 年度股利 2,800 万元，报告期末可供股东分配的利润为 226,167,681.20 元。

现拟定 2017 年中期利润分配预案为：以公司现有股本 13,600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金 3,400 万元。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日