

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2017-023

## 百隆东方股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第三届董事会第十一次会议于2017年8月7日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《2017年半年度报告》全文及其摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

候选独立董事钱亚斌先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》

为实现投资者的合理投资回报，在满足现阶段公司日常生产经营所需资金的前提下，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，公司计划实施2017年半年度利润分配。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2017年6月30日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.28元（含税），共计现金分红192,000,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2017年第一

次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

百隆东方第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年8月7日

## **附件：钱亚斌先生简历**

钱亚斌 先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。