

证券代码：600193

证券简称：创兴置业

编号：临 2008—029 号

## **厦门创兴置业股份有限公司**

### **2008 年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门创兴置业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 9 月 17 日上午在厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共 3 人，代表股份 54,855,193 股，占公司总股本的 32.69%。本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长郭恒达先生主持会议，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了《公司 2008 年中期利润分配议案》，具体表决情况如下：

赞成：54,855,193 股，反对：0 股，弃权：0 股。

根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100% 予以通过。

经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司 2008 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 63,601,808.90 元，加上年初未分配利润 156,571,719.67 元，截止 2008 年中期公司可供股东分配利润为 220,173,528.57 元。

公司 2008 年中期利润分配方案为：以公司总股本 167,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股派现金股利 0.35 元（含税），剩余未分配利润结转至以后分配。

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师参加见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

厦门创兴置业股份有限公司

2008 年 9 月 17 日