

制 份 公
事关于公 事会 五 会
关事

《关于 上 公 事制 》《公 》《公 事 作制 》 关 ，作为 制 份 公 （以下 “公 ”） 事， 公 事会 五 会 关事 下：

一、关于公 会

会 、中 券 会 券交 关 、 会 、公允 公 况 ，不会 公 产 ，不 公 全体 尔， 别 中 东利 。 会 决 关 、 ， 会 。

二、关于公 关 交 、 保 关 况

公 供 关 ， 于 判 ， 2017 12 31 ，公 关 交 、 保 关 况， 以下 ：

1. 内，公 关 交 事 。
2. 内，公 保 事 。
3. 内，公 不 为 东 其关 供 保 况。公 与其 他关 之 ，不 公 东、 制人 其 公 关 公 况。

三、关于公 2017 与使 况

， 们 为：2017 公 使 中 会、 券交 关于上 公 使 关 ， 公 办 关 ，不 使 。《关于公 2017

与使 况 专 》 内 、准 、 ，不 假 、

、关于公 2017 内 制 价

， 们 为：公 《2017 内 制 价 》 、全
了公 内 制 况。公 内 制体 ，
内 制制 以 关 则 ，公 内 制制
到 ， 保 内 制 。

五、关于公 2017 利 分

中 众 会 事 （ 伙）出具 准 保
（众 (2017)1160040 ），公 2017 利 127,241,195.34
元， 公 净利 为108,806,776.42 元，其中 公 净利
98,364,925.32 元。 公 2018 划，为保 公 产 ，
公 2018 产 划 ，公 2017 不 利 分
，也不以 公 。

中 会《关于 上 公 事制 》 《公
》 关 ， 们 中 ， 公 2017 不 利
分 关 况 了 了 ， 于 判 ， 下 ：
公 2017 利 分 《公 》《关于 一 上 公
分 关事 》《上 公 3 ——上 公 分 》
关 、 《公 》 关 ， 利 分 于公 况
做出， 公 全体 东 利 ， 公 东 其 中 东
， 利于公 。 ， 们 事会 出 2017
利 分 ， 交公 2017 东 会 。

六、关于 会 事

公 中 众 会 事 （ 伙） 任公 2018
， 为公 供 ， 。

们 下：中 众 会 事 （ 伙） 任公
上 专 中， 准则， 了
任与义。 们 为 中 众 会 事 （ 伙）为公
2018 、 《公 》 关 ， 公 东
会 。

七、关于公 2018 关 交 事

公 交 关 交 关 ， 于 判 ， 们
下：

公
， 2018 不 2500万元 件 关 交 。 关 交
公 交 为 了公 、公 则，交 价 公允， 公
其他 关 东 利 ， 不会 公 产 。 事会 交 事
， 关 事刘令 先 决， 其 、 ， 关 《公
》 。

事：

2018 4 27