

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：新时代证券

## 北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容

请详见《北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度报告》及《北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

**(二) 审议通过《2015 年资金占用专项报告》**

1. 议案内容

请详见《北京天诚安信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

### **（三）审议通过《2015 年度董事会工作报告》**

#### 1. 议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2016 年度董事会的工作重点和工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

### **（四）审议通过《2015 年度监事会工作报告》**

#### 1. 议案内容

监事会工作报告就 2015 年度工作情况进行了回顾并提出了 2016 年度监事会工作重点和工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

### **（五）审议通过《2015 年度财务决算报告》**

#### 1. 议案内容

以公司截至 2015 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制《2015 年度财务决算报告》,对公司 2015 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

**(六) 审议通过《2016 年度财务预算方案》**

1. 议案内容

在 2016 年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规、《公司章程》的规定,《2016 年度财务预算方案》,对公司 2016 年度财务预算情况予以总体规划。

2. 议案表决结果:

同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的方案》**

1. 议案内容

请详见《关于 2015 年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2016 年度审计机构,期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

**三、 律师见证情况**

律师事务所名称：湖南金州律师事务所

律师姓名：周自杰、陈军

结论性意见：

公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信

息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2015年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2015年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
- （二）《湖南金州律师事务所关于北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日