

证券代码：430192

证券简称：东展科博

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 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 17 日
- 2、会议召开地点：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈小郴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 17 日上午 10 点在北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室公司会议室召开，会议由董事长陈小郴先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 10 人，持有表决权的股份 20,496,667 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年年度董事会报告》

1. 议案内容

《2015 年年度董事会报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《2015 年年度监事会报告》

1. 议案内容

《2015 年年度监事会报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《2015 年年度财务审计报告》

1. 议案内容

《2015 年年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(四) 审议通过《2015 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2015 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(五) 审议通过《2016 年年度财务预算报告》

1. 议案内容

《2016 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《2015 年年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《北京东展科博科技股份有限公司 2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》已于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公告编号：2016-014、2016-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于公司到俄罗斯联邦远东地区租赁土地开展农业种植的议案》

1. 议案内容

为拓展公司经营范围、提高公司综合盈利能力，公司管理层决定到俄罗斯邦远东地区租赁土地开展农业种植开发等经营活动，待境外全资子公司注册手续完成并公告后进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向李海南借款人民币 1000 万元的议案》

1. 议案内容

公司拟向李海南借款人民币 1000 万元，借款合同自 2015 年年度股东大会审议通过《关于公司向李海南借款 1000 万元的议案》之日起生效并开始计算利息，借款期限为生效日后 12 个月，借款利息为年息 8%，借款将主要用于俄罗斯联邦远东地区租赁土地开展农业种植开发活动。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于北京东展科博科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容

《关于北京东展科博科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》已于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《向北京华欧思昌商贸有限公司提供 1,915,219.63 元借款的议案》

1. 议案内容

公司和北京华欧思昌商贸有限公司作为江苏永友食品粮油加工

中心项目投标联合体，保证前期项目投标过程中产生的费用、样品提供、中标维护、现场技术支持、前期材料供应和现场施工等工作正常进行，公司管理层决定向北京华欧思昌商贸有限公司提供 1,915,219.63 元的借款，不约定利息，借款期限为一年期，双方约定 2016 年 6 月 30 日之前结清该笔借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(十二) 审议通过《向北京斯贝世纪科技有限责任公司提供 211,692.00 元借款的议案》

1. 议案内容

公司计划推广英国 ABI 测试设备系列产品，主要应用于军工、航天航空等科研院所，因与公司传统产品细分销售渠道相差较大，需通过北京斯贝世纪科技有限责任公司渠道资源进行产品前期推广，公司管理层决定向北京斯贝世纪科技有限责任公司提供 211,692.00 元的借款，用于英国 ABI 测试设备系列产品市场推广使用，此笔借款不约定利息，借款期限为一年期，双方约定 2016 年 6 月 30 日之前结清该笔借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市君致律师事务所

律师姓名：严磊、洪旭

结论性意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《北京东展科博科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》；

（二）、北京市君致律师事务所出具的《关于北京东展科博科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

北京东展科博科技股份有限公司

