

证券代码：836740

证券简称：世纪森诺

主办券商：民族证券

石家庄世纪森诺通讯股份有限公司

2015 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：石家庄市新石中路 375 号金石大厦 B 座 5 层
公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张雷先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 20 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告对 2015 年公司经营情况进行回顾，对公司发展面临的外部环境及公司目前的竞争优势进行分析，并对 2016 年公司战略及未来发展进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

(二) 审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告对监事会 2015 年工作情况进行了回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2015 年年度报告》出具书面审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

(三) 审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

审议《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度报告》及《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年度报告摘要》。议案内容详见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2015年年度报告》（公告编号：2016-001）、《2015年年度报告摘要》（公告编号 2016-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

(四) 审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》 (公告编号：2016-007) 。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,916,080 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：

本议案公司控股股东、实际控制人张雷及公司股东、监事会主席褚以庆为关联方，其按相关法律法规和公司章程的规定回避本议案的表决。

(五) 审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，出具了标准无保留意见的

[2016]京会兴审字第66000008号《审计报告》,《决算报告》对公司2015年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

(六) 审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的保值增值，维护股东的合法权益，按照相关规定，将公司 2016 年度预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

(七) 审议通过《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

石家庄世纪森诺通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前实际经营情况以及公司目前现金流、资本公积金状况,为了公司未来可持续发展，进一步支持公司的业务发展，公司决定不向股东进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》。

1.议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为石家庄世纪森诺通讯股份有限公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、净资产验证及相关的咨询服务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京通商律师事务所

律师姓名：侯青海、李慧

结论性意见：

北京通商律师事务所出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《北京通商律师事务所关于石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》。本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的审议事项、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，表决结果和股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

(二)《北京通商律师事务所关于石家庄世纪森诺通讯股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》。

石家庄世纪森诺通讯股份有限公司

董事会

2016年5月19日