

证券代码：837290

证券简称：天时油气

公告编号：2016-004

主办券商：申万宏源

## 青岛天时油气装备服务股份有限公司

### 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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张春海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 2 人，持有表决权的股份 190,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

##### 1. 议案内容

公司已于 2016 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 190,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

# (二) 审议通过《2015 年年度财务报表》；

## 1. 议案内容

公司已与 2016 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 190,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

# (三) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

## 1. 议案内容

公司已与 2016 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 190,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (四) 审议通过《2015 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

公司已与 2016 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 190,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

公司已与 2016 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 190,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议不通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容

公司已与2016年6月16日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 反对股数190,000,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 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

无出席会议的关联股东, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容

公司已与2016年6月16日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数190,000,000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

无出席会议的关联股东, 无需回避表决。

## （八）审议通过《2015年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司已与2016年6月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 190,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市盈科（青岛）律师事务所

律师姓名：邵守刚 刘常瑞

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

1、青岛天时油气装备服务股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

2、2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛天时油气装备服务股份有限公司

董事会

2016年7月20日