

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 20 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：董事会
- 5、会议主持人：陈立杰
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 34,430,000 股，占公司股份总数的 65.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，2016 年公司业务得到很大提升，实现营收全年 7114.94 万元，净利润 111.38 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 34,430,000 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，无关联股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年监事会日常工作进行回顾和总结，2016 年度公司依法运作，法人治理结构日趋完善。

2、议案表决结果：

同意股数 34,430,000 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，无关联股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字【2017】1273 号《审计报告》进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 34,430,000 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，无关联股东需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

对公司 2016 年生产经营基本情况、会计数据和财务指标进行了总结分析，公司 2016 年实现营业收入 71149447.83 元，较上年同期增长 463.37%；实现净利润 1113810.55 元，实现扭亏为盈。

2、议案表决结果：

同意股数 34,430,000 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，无关联股东需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

审议通过了 2017 年度财务预算方案。2017 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更

调整,重视抓好项目进度,项目质量的监督,合理安排资金的投放,提高资金的使用效率。

2、议案表决结果:

同意股数 34,430,000 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,无关联股东需回避表决。

(六)审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-009)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-008)。

2、议案表决结果:

同意股数 34,430,000 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,无关联股东需回避表决。

(七)审议通过《关于 2017 年度预计日常性关联交易情况的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2017 年度预计日常性关联交易情况的议案》(公告编号 2017-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 34,430,000 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：

参会股东均不在子公司中持有权益，因此不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(公告编号 2017-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 34,430,000 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，无关联股东需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

2017 年度继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、议案表决结果：

同意股数 34,430,000 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，无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(郑州)律师事务所

律师姓名：王伟锋、张哲

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《郑州中业科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京大成（郑州）律师事务所关于郑州中业科技股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》；

郑州中业科技股份有限公司



2017年3月22日