

## 北京时光一百电子商务股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 2 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘锦成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》及《北京时光一百电子商务股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (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 6 人，持

有表决权的股份 11,111,112 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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

2016 年董事会日常工作情况的回顾、对 2016 年经营情况的分析、以及 2017 年工作发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (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

2016 年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价以及对 2017 年度监事会总体的工作思路做出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (三) 审议通过《2016 年度审计报告》

#### 1. 议案内容

2016年度审计报告由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2017]004089号)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (四) 审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《北京时光一百电子商务股份有限公司2016年年度报告》和《北京时光一百电子商务股份有限公司2016年年度报告摘要》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-019）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度公司经营情况、资产负债结构、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况进行分析说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2016 年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，公司编制了 2017 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2017]004089号），截至2016年12月31日，资本公积为11,305,929.57元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股转增10股。实际分派结果以中国结算结果为准。公司2016年不进行利润分配，仅进行资本公积转增股本，符合公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与 2016 年度利润分配相关的全部事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司计划续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司

法》、《证券法》等有关法律法规以及《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,112 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所

律师姓名：智斌、张钊律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；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）《北京时光一百电子商务股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市汉坤律师事务所关于北京时光一百电子商务股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日