

## 江苏云瀚股份有限公司 2016 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 14 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：董事长杜云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 24 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>) 上披露了本次股东大会的通知公告, 并经第三届董事会第六次会议审议通过, 决定召开 2016 年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏云瀚股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

#### (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4人，持有表决权的股份36,375,000股，占公司股份总数的72.75%。

## 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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数36,375,000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，无需回避表决。

### （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

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数36,375,000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，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容

议案主要内容：详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）及《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 36,375,000 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，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《〈关于补充确认 2016 年偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,875,000 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

关联股东杜云、徐小夜回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,875,000 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

关联股东杜云、徐小夜回避表决。

(九) 审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2017年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

#### 1. 议案内容

在2017年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过肆仟万元、实际贷款总额不超过肆仟万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,875,000 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

公司关联股东杜云、徐小夜回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市环球律师事务所

律师姓名：秦伟、刘文娟

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、出席本次股东大会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果

均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏云瀚股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
- （二）《北京市环球律师事务所关于江苏云瀚股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日