

证券代码：837848

证券简称：玉禾田

主办券商：招商证券

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合法律、法规及本公司《章程》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 6 人，持有表决权的股份 103,800,000 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 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案；

###### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要予以汇报。

###### 2. 议案表决结果

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

**(二) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案；**

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

**(三) 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 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

**(四) 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，将公司 2016 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案；**

1. 议案内容

2016 年公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报表审计报告》的议案；**

1. 议案内容

公司董事会审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年年度审计报告》信会师报字[2017]第 ZI10111 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

**(七) 审议通过《关于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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

**(八) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易》的议案；**

1. 议案内容

公司预计 2017 年与关联方发生的日常性关联交易，详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2017-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、王东焱与本议案的审议事项存在关联关系，根据规定予以回避表决。

**(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；**

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2017 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

**(十) 审议通过《补充确认公司 2016 年日常性关联交易》的议案；**

1. 议案内容

公司补充确认 2016 年与关联方发生的日常性关联交易。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认 2016 年日常性关联交易事项的公告》，公告编号 2017-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、王东焱与本议案的审议事项存在关联关系，根据规定予以回避表决。

**(十一) 审议通过《补充确认公司 2016 年偶发性关联交易》的议案；**

1. 议案内容

公司补充确认 2016 年与关联方发生的偶发性关联交易。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易事项的公告》，公告编号 2017-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、王东焱与本议案的审议事项存在关联关系，根据规定予以回避表决。

**(十二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案；**

1. 议案内容

同意公司在不影响正常经营资金需求的前提下，使用闲置资金购买单笔不

超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的低风险银行理财产品，累计不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。董事会授权财务总监具体办理实施相关事项，授权期限自本事项股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

**(十三) 审议通过《关于公司及子公司进行融资事项》的议案；**

1. 议案内容

为更充分的满足公司持续增长对资金的需求，公司计划通过多种方式开展融资，目前计划融资额度不超过 8 亿元，融资方式包括信用贷款、抵押贷款、融资租赁以及保理。为增强融资活动效率，公司董事会经研究，拟将前述融资额度暨融资方式范围内的融资行为授权予公司董事长，包括但不限于：选择合格专业的金融机构、明确融资金额、以及签署相关合同及协议等。授权期间：2016 年度股东大会通过之日至 2017 年年度股东大会通过之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

**(十四) 审议通过《关于公司拟向子公司提供总额不超过人民币 8 亿元担保》的议案；**

1. 议案内容

子公司自 2016 年度股东大会审议通过此议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日在进行融资时，公司拟在总额不超过 8 亿元额度内给予连带责任保证担保或抵押担保，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协

议为准。担保额度内的具体事宜董事会授权董事长确定并执行

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

**(十五) 审议通过《关于 2017 年度向控股股东、实际控制人及其关联方进行借款》的议案；**

1. 议案内容

公司及控股子公司向公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司以及实际控制人周平和周梦晨进行借款，最高借款总额不超过 5 亿元人民币。在上述额度内，公司可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定。如果借出方的资金来源为自有资金，则每笔借款利率不高于同期银行贷款基准利率；如果借出方的资金来源为银行贷款或者其他方式筹集的资金，则每笔借款利率不高于控股股东、实际控制人的同期融资利率。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2017 年度向控股股东、实际控制人及其关联方借款暨关联交易的公告》，公告编号 2017-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、王东焱与本议案的审议事项存在关联关系，根据规定予以回避表决。

**（十六）审议通过《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易》的议案；**

1. 议案内容

公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司融资提供担保。控股股东及实际控制人等关联方为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告》，公告编号 2017-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、王东焱与本议案的审议事项存在关联关系，根据规定予以回避表决。

**（十七）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》的议案；**

1. 议案内容

根据公司实际发展的情况，公司拟增加公司经营范围并修订公司章程，在原有经营范围基础上增加：有形资产租赁。公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权



股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况

## **（十八）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程-临时提案》的议案；**

### 1. 议案内容

根据公司实际发展的情况，公司拟增加公司经营范围并修订公司章程，在原有经营范围基础上增加：货物运输。公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。

## **三、律师见证情况**

律师事务所名称：华商林李黎（前海）联营律师事务所

律师姓名：王寿群、邓力嘉

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股转公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## **四、备查文件目录**

- （一）《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。
- （二）华商林李黎（前海）联营律师事务所出具的《关于玉禾田环境发展集

团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日