

证券代码：870919

证券简称：天力重科

主办券商：国融证券

江阴天力重科安装股份有限公司

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：2016 年 05 月 03 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：董事长钱君先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2016年年度报告及摘要》。

议案内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江阴天力重科安装股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）、《江阴天力重科安装股份有限公司2016年年度报告及摘要》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年董事会工作报告》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《江阴天力重科安装股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2016年度的工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年监事会工作报告》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《江阴天力重科安装股份有限公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度的工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：2016 年经过全体员工的努力，公司取得了令人较为满意的经营业绩。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2016 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减比例
营业收入	12,857,024.19	11,646,786.46	10.39%
净利润	949,642.85	775,680.89	22.43%
净资产	31,622,335.02	5,672,692.17	457.45%

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，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《中华人民共和国公司法》和《江阴天力重科安装股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2016 年度经营情况，公司对 2017 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2017 年度财务预算计划。

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2016 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2016 年度财务会计报告显示，截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有者权益 31,622,335.02 元，其中：资本公积 1,663,416.27 元，未分配利润-41,081.25 元。

根据公司的实际情况，拟定公司 2016 年度利润不分配，不进行

公积金转增股本。

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于江阴天力重科安装股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《江阴天力重科安装股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案。详情请参照 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定平台披露的《关于江阴天力重科安装股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：同意股数 30,000,000 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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《江阴天力重科安装股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》。

2、《北京市凯泰律师事务所关于江阴天力重科安装股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江阴天力重科安装股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 03 日