

河北海力香料股份有限公司 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 5 月 3 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：董事长李文革先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《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 25 人，持有表决权的股份 20,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2016 年度董事会工作总结及成果。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2016 年度监事会工作总结及成果。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过关于《2016 年度审计报告》的议案

1、议案内容

河北海力香料股份有限公司 2016 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

河北海力香料股份有限公司《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过关于《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0862 号《审计报告》，公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 8,325,363.46 元，母公司实现净利润 4,565,124.62 元。截止至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配的

利润为 4,332,860.19 元，资本公积为 27,721,222.41 元。公司拟以 2016 年度股东大会股权登记日的总股本 20,100,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 20,100,000.00 股，转增后公司股本预计增至 40,200,000.00 股，公司原股东的持股比例保持不变。公司将于 2016 年年度股东大会审议通过该议案起 2 个月内完成利润分配及资本公积转增股本事项。同时授权公司董事会全权办理权益分派、修改《公司章程》及工商变更登记等有关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 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

详见公司 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《河北海力香料股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-016) 和《河北海力香料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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，无需回避表决。

(七) 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

根据公司 2016 年的经营情况及 2017 年度公司经营需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易总金额为 3000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 9,888,800 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李文革（持有公司 4347000 股）、李晓东（持有公司 2340000 股）、梅银平（持有公司 1820800 股）、河北科技投资集团有限公司（持有公司 1648000 股）、贾银玲（持有公司 31400 股）、刘贵民（持有公司 24000 股）回避表决，回避表决股数 10211200 股。

(八) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1、议案内容

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)审议通过关于修改《河北海力香料股份有限公司章程》的议案

1、议案内容

鉴于公司拟进行资本公积转增股本事项，针对此次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额等事项，公司章程中的相应条款需作出修改，并进行工商登记。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市东易律师事务所

律师姓名：熊希哲、邱清荣

结论性意见：

本所律师认为，河北海力香料股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资本以及会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《河北海力香料股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》。

（二）法律意见书。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日