

证券代码：833996 证券简称：花集网主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 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 5 月 4 日
- 2、会议召开地点：杭州市钱江新城五星路 188 号荣安大厦 21 楼
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：董事长徐孝方
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2016 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 40,000,000 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》

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会制作了《2016 年度董事会工作报告》，汇报 2016 年董事会履职情况，并提出了 2017 年工作计划以及重点工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会制作了《2016 年度监事会工作报告》，汇报 2016 年监事会履职情况，并提出了 2017 年工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，将公司 2016 年财务决算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《2016 年度财务审计变更》的议案

1、议案内容

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA11609 号标准无保留意见的审计报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易，公司根据财政部规定进行会计政策变更。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

公司 2015 年所有者权益项目分类错误，应计入未分配利润的 20,000,000.00 元误计入资本公积，本期已采用追溯重述法更正，此次更正对经营成果和所有者权益总额无影响，没有损害公司和全体股东的合法权益。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(七) 审议通过《公司 2016 年年度报告及公司 2016 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(八) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，将公司 2016 年财务预算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(九) 审议通过《2016年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

截止到2016年底,经审计后可供分配的利润为-22848237.28元。为提高公司财务稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、健康、稳健发展,更好维护全体股东的长远利益公司,2016年度不进行利润分配,待以后年度弥补亏损后再进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(十) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度的审计机构,对公司 2017 年度的财务报表进行审计。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2017 年日常关联交易情况的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2017 年日常关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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、回避表决情况：

此项议案关联股东徐孝方、丰岛控股集团有限公司、新昌县万世基投资管理合伙企业(有限合伙)、徐佳锦、新昌县年华道投资管理有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于授权 2017 年利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2017 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：劳正中、余飞涛

结论性意见：

本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江花集网科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江花集网科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2017年5月5日