

四川正则工程咨询股份有限公司 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 8 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：董事长罗琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 15,000,000 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

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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》

1. 议案内容

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度审计报告》

1. 议案内容

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度报告及报告摘要》

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询

股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展战略，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘北京兴华会计师事务所（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 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询
股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：北京天铎（成都）律师事务所

律师姓名：范权峰、肖泽全

结论性意见：四川正则工程咨询股份有限 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、经与会股东签字确认的四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会决议。

（二）、《北京天铎（成都）律师事务所关于四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）、《四川正则工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日