

## 福建德运科技股份有限公司 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 9 日
- 2、会议召开地点：福建德运科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：林民强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

#### （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 28 人，持有表决权的股份 88,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《2016年年度报告及摘要》**

1、议案内容

审议公司 2016 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公司年度报告及年度报告摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

**(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》**

1、议案内容

审议公司 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

**(三) 审议通过《2016年度监事会工作报告》**

1、议案内容

审议公司 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

**(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

1、议案内容

根据合理预计情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

1、议案内容

公司本年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

**(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

1、议案内容

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

## (八) 审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度》

### 1、议案内容

具体内容详见公司4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 88,800,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

## (九) 审议通过《补充审议 2016 年度偶发性关联交易的议案》

### 1、议案内容

具体内容详见公司4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 81,050,000 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：

关联股东魏存灼、陈爱金因涉嫌关联交易事项，回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：包挺昱、史玉梅

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、回避程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书；
- （三）会议需要的其他材料。

福建德运科技股份有限公司



2017年5月9日

