

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司

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 10 日
- 2、会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 7 层 706 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杭炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第七次会议已经审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。根据《公司章程》第四十二条的规定：“年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行”，本次年度股东大会的召开符合国家法

律、法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005），内容详见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2016 年董事会工作情况回顾，董事会关于 2016 年经营情况的分析，2017 年工作思路及目标

2、 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

(三) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财务情况、对外担保情况、内部控制评价的独立意见。

2、议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

(四) 审议通过《关于 2016 年财务审计报告的议案》

1、议案内容

2016 年度，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，对公司进行了年度审计，并出具了中喜审字[2017]第 1105 号《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度公司经营情况、股东收益情况和财务预算执行情况。

2、议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

(七) 审议通过《关于 2017 年财务预算的议案》

1、议案内容

公司对 2017 年全年的收入和支出情况进行了预测。

2、议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

(八) 审议通过《关于 2017 年预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,825,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）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：

张兴佳作为关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于聘任 2017 年审计会计师事务所及其报酬的议案》

1、议案内容

拟聘请具有证券、期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

2、议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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况

三、律师见证情况

律师事务所名称：重庆海力律师事务所

律师姓名：周隼、罗达律师

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《成都市成航发工艺股份有限公司 2016 年年度股东大会

决议》。

(二)《重庆海力律师事务所关于成都市成航发工艺股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日