

证券代码：838435

证券简称：润凯实业

主办券商：长江证券

## 广州润凯实业股份有限公司 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

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广州润凯实业股份有限公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 8 日上午 10:00 在广州润凯实业股份有限公司会议室召开，本次大会召开 20 日前在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）向全体股东公告了会议通知。

出席本次会议的股东及股东代表共 4 名，代表公司有表决权股份 10,498,000 股，占公司股份总数的 99.9810%。

会议由董事长黄志红主持，以现场表决的方式，审议并通过了董事会提交的所有议案。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决

程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州润凯实业股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、 议案审议情况

### (一)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，公司推动产品创新、完善服务体系，加强质量管理，积极拓展市场，使公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然取得了良好业绩，保证了公司持续、稳定的发展。

由黄志红董事长代表董事会做 2016 年度董事会工作报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

### (二)审议通过《关于 <2016 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(三)审议通过《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(四)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》**

1、议案内容

2016 年，公司实现营业收入 47,230,151.48 元，较上年度增长 130.29%；实现利润总额为 10,884,464.97 元，较上年度增长了

75.61%；归属母公司所有者的净利润为 7,967,161.61 元，较上年度增长了 71.46%，现形成《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(五)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》**

1、议案内容

综合 2016 年度公司财务决算分析，形成《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(六)审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》**

1、议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2017〕7-236号审计报告，2016年公司实现利润总额10,884,464.97元，净利润7,967,161.61元；2016年母公司实现利润总额10,295,403.75元，净利润7,587,850.59元。报告期按净利润10%提取法定盈余公积金758,785.06元后，截止至2016年12月31日，公司累计可供分配利润为7,208,376.55元。

公司2016年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，除按净利润10%提取法定盈余公积金后，制定的2016年度利润分配方案为：暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数10,498,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(七)审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》**

1、议案内容

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购公告人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，现订立《承诺管理制度》。

具体内容详见 2017 年 4 月 17 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/> ) 中披露的《承诺管理制度》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

## (八)审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案

### 1、议案内容

为提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》(以下简称“《会计法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情

况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见 2017 年 4 月 17 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/> ) 中披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(九)审议通过《关于控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的议案》**

1、议案内容

为了更好推动世界超模赛事运作及公司布局向文化传播产业延伸长远发展考虑，计划引入资深文化、时尚、传媒广告、大型活动策划等行业的翘楚企业和精英人士结为合作伙伴，公司拟将控股子公司广州润凯文化传播有限公司(以下简称“润凯文化传播”)注册资本增加至人民币 1000 万元，即润凯文化传播新增注册资本人民币 800 万元，其中公司认缴出资人民币 256 万元，增资后合计认缴出资人民币 455 万元，持有润凯文化传播的股权比例为 45.50%。珠海博纳思品牌管理咨询有限公司认缴出资人民币 250 万元,增资后持有润凯文化传播

的股权比例为 25.00%；广州进思企业管理咨询有限公司认缴出资人民币 190 万元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 19.00%；广州市帆凯投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“帆凯投资合伙企业”)认缴出资人民币 50 万元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 5.00%；张全欣认缴出资人民币 50 万元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 5.00%；李振强认缴出资人民币 4 万元,增资后合计认缴出资人民币 5 万元，持有润凯文化传播的股权比例为 0.50%。

润凯文化传播本次增资后，公司直接持有其 45.50%的股权；帆凯投资合伙企业持有其 5.00%的股权，公司为帆凯投资合伙企业的执行事务合伙人，对帆凯投资合伙企业享有控制权。公司直接与间接合计持有润凯文化传播 50.50%的股权，润凯文化传播仍属于公司的控股子公司。

具体内容详见 2017 年 4 月 17 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/> )中披露的《对外投资公告》(公告编号:2017-017)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(十)审议通过《关于追认公司对全资子公司  
RUNKAI(AUSTRALIA)PTY LTD 投资 149 万澳元的议案》**

**1、议案内容**

公司设立全资子公司 RUNKAI(AUSTRALIA)PTY LTD-“润凯(澳大利亚)有限公司”，注册地为澳大利亚悉尼，设立时注册资本为 1 万澳元。

公司拟将全资子公司 RUNKAI(AUSTRALIA)PTY LTD-注册资本增加到 150 万澳元，即 RUNKAI(AUSTRALIA)PTY LTD-新增注册资本 149 万澳元，其中公司认缴出资 149 万澳元。

具体内容详见 2017 年 4 月 17 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/> ) 中披露的《对外投资公告 ( 补发 )》。

**2、议案表决结果：**

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

**(十一)审议通过《关于公司拟对全资子公司  
RUNKAI(AUSTRALIA)PTY LTD 增资的议案》**

**1、议案内容**

公司拟对全资子公司 RUNKAI(AUSTRALIA)PTY LTD 增资 1,000,000 澳元，本次增资后 RUNKAI(AUSTRALIA)PTY LTD 的注册资本为 2,500,000 澳元。

具体内容详见 2017 年 4 月 17 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/> )中披露的《对外投资公告》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 10,498,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

律师姓名：张雪芳、钟梦影

结论性意见：

广州润凯实业股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集与召开程序、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》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《广州润凯实业股份有限公司 2016 年年度股东大会决

议》；

(二)《广东广信君达律师事务所关于广州润凯实业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州润凯实业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日