

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

## 重庆澳彩新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

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：重庆市渝中区大坪万科锦程 1 栋写字楼 15 楼公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：重庆澳彩新材料股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长魏彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况：

经股东认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《重庆澳彩新材料股份有限公司 2016 年年度报

告的议案》：

1、议案内容

重庆澳彩新材料股份有限公司 2016 年年度报告。

2、表决结果

同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

**(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 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案无需回避表决。

**(三)、审议通过《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》**

1、议案内容

2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案无需回避表决。

**(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 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案无需回避表决。

**(五)、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案无需回避表决。

**(六)、审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

2016 年度利润分配方案，2016 年度公司实现税后净利润 1,166.10 万元，不分配。

2、议案表决结果：

同意 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；反对 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

该议案未获得通过

3、回避表决结果：

本议案无需回避表决。

**(七)、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 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案无需回避表决。

**(八)、审议通过《重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）关于增加重庆澳彩新材料股份有限公司 2016 年度利润分配方案的**

## 议案》

### 1、议案内容

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具的审计报告（京永审字（2017）第146117号），公司2016年实现净利润11,660,979.20元，截止到2016年12月31日，公司所有者权益合计31,672,285.87元，其中股本5,000,000股，资本公积162,848.52元，盈余公积2,650,943.73元，未分配利润23,858,493.62元。

公司拟以截止2016年12月31日公司总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计分配利润5,000,000元（含税）；以未分配利润向全体股东每10股送30股，共计送股1500万股；送股后，公司总股本由5,000,000股增加至20,000,000股，各股东持股比例不变。

剩余可供分配利润人民币3,858,493.62元结转到以后年度。

### 2、议案表决结果：

同意500万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权总数的0%。

### 3、回避表决结果：

本议案无需回避表决。

## （九）、审议通过《关于公司章程修改的议案》

### 1、议案内容

因公司拟进行权益分派，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证《公司

章程》与公司实际情况的一致，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

除上述调整内容外，《公司章程》其他条款不变，《公司章程》中以上内容变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

**2、议案表决结果：**

同意 500 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

**3、回避表决结果：**

本议案无需回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

律师姓名：秦玮斌、邓佳乐律师

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、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

**三、备查文件**

（一）、与会股东签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

（二）、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆澳彩新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年5月10日