

深圳市创兴建设股份有限公司 2016 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：深圳市创兴建设股份有限公司（深圳市南山区
前海大道东角头工业区合欢大厦 A1 栋 701 室）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：董事长唐文凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市创兴建设股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事工作报告的议案》

1. 议案内容

对董事会 2016 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；罗列 2016 年度董事会工作情况，在公司治理、内部控制等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2017 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》对 2016 年公司监事会召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2017 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(三) 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

《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财务状况进行总体分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司的发展规划，拟决定 2016 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

继续聘任《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)》为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

规划公司 2017 年度的预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 20 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》（公告编号：2017-003）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，拟向金融机构申请不超过 5000 万元授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度申请授信下的关联方担保的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，拟向金融机构申请不超过 5000 万元授信额度。针对本次金融机构授信，公司实际控制人唐文凯、莫若霞提供连带责任保证和房产抵押（如有需要），实际控制人的女儿唐玉婷或实际控制人唐文凯提供房产抵押（如有需要）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

鉴于参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。

(十) 审议通过《关于公司预计 2017 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

为保障公司的业务发展，2017 年度公司将根据业务发展规划，如有需要拟向实际控制人唐文凯借款，用于公司项目运营及补充流动资金，预计借款总额不超过 4000 万元，借款利率为同期银行贷款利率，到期一次还本付息。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。公司因经营发展需要，拟向金融机构申请不超过 5000 万元授信额度。针对该借款，公司实际控制人唐文凯、莫若霞提供连带责任保

证，实际控制人的女儿唐玉婷或实际控制人唐文凯提供房产抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

鉴于参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：崔友财律师、游锦泉律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《深圳市创兴建设股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；

（二）广东华商律师事务所的《关于深圳市创兴建设股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市创兴建设股份有限公司

公告编号：2017-009

董 事 会

2017 年 5 月 11 日