

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

郑州大山教育科技有限公司 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：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张红军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 32,135,000 股，占公司股份总数的 99.61%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、 议案内容

董事会回顾了 2016 年的日常工作，总结了 2016 年的经营情况，并制定了 2017 年的经营计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,135,000 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《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

1、 议案内容

监事会回顾 2016 年的工作，对公司 2016 度的经营、财务、审计及关联方进行监督并发表独立意见，同时提出了 2017 年度的工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,135,000 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《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、 议案内容

《公司 2016 年财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 32,135,000 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《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

《公司 2017 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 32,135,000 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 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年 4 月 18 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>) 披露的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-003) 和《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 32,135,000 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《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年 4 月 18 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>) 披露的《关于续聘 2017 年度审计机构公告》(公告编号：2017-008)。续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 32,135,000 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《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》

1、议案内容

原《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》已

由 2016 年第二次临时股东大会审议通过，决议有效期自公司 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过之日（即 2016 年 7 月 15 日）起 12 个月内。

经第一届董事会第五次会议审议将投资期限在原有决议有效期限上延续一年即到 2018 年 7 月 14 日止。

在投资额度范围内，授权董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

2、议案表决结果：

同意股数 32,135,000 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《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 32,135,000 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：河南文丰律师事务所

律师姓名：唐建科、孙鏐瑾

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，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。

郑州大山教育科技有限公司

董事会

2017年5月11日