

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 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：哈尔滨哈南工业新城东兴路 151 号公司办公楼
四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长仲兆敏女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 5 人，持有表决权的股份 134,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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

《2016 年度董事会工作报告》。报告就 2016 年度公司董事会的召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议等情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（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

《2016 年度监事会工作报告》。报告就 2016 年度公司经营计划、关联交易、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况等进行了监督并予以总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2016 年年度报告及报告摘要》。

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-013）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》。根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》。

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》。根据公司 2016 年度财务决算报告，结合公司的实际经营情况及发展情况，公司制定了 2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2016 年度财务报告》。

1. 议案内容

《2016 年度财务报告》。根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2016 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2016 年年度利润分配方案及资本公积转增预案的议案》。

1. 议案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度净利润为-5,341,831.80 元，截至 2016 年末未分配利润为-82,876,244.02 元，资本公积为 73,199,999.00，为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，公司决定：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告〉的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘用公司 2017 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

根据哈尔滨市市场监督管理局开发区分局的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更营业执照经营范围，具体变更如下：

公司经营范围由“按全国工业产品生产许可证允许的范围从事：饮料【饮用水类（饮用纯净水）、碳酸饮料（汽水）类、茶饮料类、其他饮料类】；以自有资产对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。”变更为“按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。”

根据变更后的经营范围，同时修订《公司章程》第二章第十二条相应内容，并授权公司经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次经营范围变更及章程修订的相关事宜。

具体以哈尔滨市市场监督管理局开发区分局核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：黑龙江新时达律师事务所

律师姓名：姜庆文、赵军

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《黑龙江新时达律师事务所关于哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日