

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司

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：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 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：鲍慧鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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3人，持有表决权的股份 8,080,000 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况并提出 2017 年公司经营要点：把握机遇，调整适应，融资发展，市场多元。

2. 议案表决结果

同意股数 8,080,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(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

2016年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》、《上海领意信息系统集成股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对 2016 年上海领意信息系统集成股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席徐明提请监事会审议《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 8,080,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）、公司 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 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 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

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 8,080,000 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 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于2016年度利润分配方案的议案》予以汇报：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第69000072号审计报告，公司2016年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润 901,813.60元，提取盈余公积 90,181.360 元，期初未分配利润 3,638,421.18 元，截至2016年12月31日可供分配的利润为 1,420,053.42 元。

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，董事会决定：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 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(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

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2016 年度审计报告》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2017]京会兴审字第 69000072号）

2. 议案表决结果

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告

》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告》（公告编号：2017-006）。

2. 议案表决结果

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，聘期一年。

2. 表决情况

同意股数 8,080,000 股，占出席会议有效表决股份的100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

律师姓名：张景三、董雪莲律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- (三) 公司《2016年年度报告摘要》
- (四) 公司《2016年年度报告》
- (五) 公司《2016年度董事会工作报告》
- (六) 公司《2016年度总经理工作报告》
- (七) 公司《2016年度财务决算报告》
- (八) 公司《2017年度财务预算报告》
- (九) 公司《关于2016年度利润分配方案》
- (十) 公司《2016年度审计报告》
- (十一) 公司《关于上海领意信息系统集成股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2017年5月12日

