

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

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 11 日
- 2、会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号广东广播电台 214 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：李忠武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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5,000,000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年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合公司2016年度经营管理情况,董事会编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年度董事会工作报告》,提请各位股东审议。

2、 议案表决结果:

同意股数5,000,000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

根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合2016年度监事会工作情况,监事会编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年度监事会工作报告》,提请各位股东审议。

2、 议案表决结果:

同意股数5,000,000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《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容

为完成公司 2016 年年度报告披露工作，经公司股东大会决定，公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务报表进行审计。目前广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司 2016 年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和 2016 年度审计报告提交各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《广州佳华影业股份有限公司 2016 年年度报告》和《广州佳华影业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，

提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《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》和公司章程等相关规定，依据公司 2016 年度财务决算的实际情况，公司编制了《广州佳华影业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(广会审字[2017]G17007280013号),广州佳华

影业股份有限公司（简称“公司”）（含子公司）2016 年度实现净利润 8,560,031.53 元，其中 2016 年度公司（不含子公司）实现的净利润为 3,851,437.35 元，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

为了更好地完成公司 2017 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《广州佳华影业股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度资金占用情况予以汇报，报告为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2017]G17007280025 号专项说明。

2、议案表决结果：

同意股数 150,000 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：

公司实际控制人李忠武、李颖回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市京翰(太原)律师事务所

律师姓名：成路娜、贺宇翔

结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合

法、有效。

四、备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

《北京京翰（太原）律师事务所关于广州佳华影业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日