

证券代码：833392

证券简称：民和影视

主办券商：浙商证券

## 宁波民和影视动画股份有限公司

### 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 15 日
- 2、会议召开地点：宁波高新区扬帆广场 2 号楼中单元 14 层会议室
- 3、召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张亚佩女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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）共六名，代表股份 5,000 万股，占股份公司股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

会议议案的审议及表决情况如下：

##### （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

《公司 2016 年度董事会工作报告》。

##### 2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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《公司 2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

详见 2017 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-019) 及《2016 年年度报告摘要》(公告编号 2017-020)。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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<2016 年度审计报告>的议案》

1、议案内容

《2016 年度审计报告》。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

《公司 2016 年度利润分配方案》，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

详见 2017 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-021)。

#### 2、议案表决结果

同意股数 17,500,000 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

关联股东张亚佩、宁波民和风险投资有限公司、宁波民和汇通集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司 2017 年度审计机构。

#### 2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：陈建荣、王珊珊

(三) 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、出席会议人员的资格，以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经所有参会人员和记录人签字确认的 2016 年度股东大会会议记录；
- （二）北京市炜衡律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

宁波民和影视动画股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日