

浙江环球渔场股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江环球渔场股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。

(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 20,800,000 股，占公司股份总数的 83.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2016 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的各次现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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 100.00%；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

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于〈2016 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2016 年，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务审计报告具体内容详见公司《2016 年年度报告》之“第十节 财务报告”，公司《2016 年年度报告》同时于 2017 年 4 月 21 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉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 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉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 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

(八) 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

(九) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

本年度不进行利润分配及资本公积转增，留存公司生产经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

(十) 审议通过《关于 2017 年度银行贷款续贷计划的议案》

1. 议案内容

截至 2017 年 3 月 31 日，现有公司存量贷款余额为 3,032 万元，2017 年存量贷款到期后，公司将选择续贷方式循环使用贷款，具体详见刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2017 年年度银行贷款续贷计划的公告》（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

(十一) 补充审议《关于补充确认 2016 年下半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体详见刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2016 年下半年偶发性交易公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

本议案涉及关联交易事项，但出席本次股东大会的股东均不是本议案涉及的关联方。本议案不存在回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1. 议案内容

根据公司长期发展战略的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行，具体详见刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止股票发行

的公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

律师姓名：汪海飞、秦翠翠

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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江环球渔场股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于浙江环球渔场股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

浙江环球渔场股份有限公司

公告编号：2017-020

董事会

2017年5月15日