

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

公告编号：2017-024

主办券商：南京证券

## 上海欧开建筑装饰股份有限公司 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：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：厉海欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 19,500,000 股，占公司股份总数的 78.60%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容

根据公司董事会 2016 年度工作的开展情况，总结 2016 年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，审议公司《2016 年度董事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

根据公司监事会 2016 年度工作的开展情况，总结 2016 年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，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 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司 2016 年年度报告及摘要并予以公告。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的公司《2016 年度报告》（公告编号：2017-021）及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

根据 2016 年度公司的经营业绩及财务数据，形成公司《2016 年度财务决算报告》，对 2016 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五) 审议通过《2017年度财务预算方案》

### 1. 议案内容

为更有效的指导 2017 年公司财务运作，结合公司财务数据，对 2017 年度财务收支形成预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《2016年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

结合公司目前生产经营实际状况和现金流状况，考虑到公司可持续发展的需要，董事会拟对公司 2016 年度可分配利润进行滚存，不进行分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计工作的会计师事务所，聘期一年。关于审计机构的审计费用，授权公司管理层执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

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：北京市中银（上海）律师事务所

律师姓名：王晶、殷豪

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、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

《上海欧开建筑装饰股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

公告编号：2017-024

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年5月15日