

## 北京北方空间建筑科技股份有限公司 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 15 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长夏新先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 79,882,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 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

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，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 79,882,200 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

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，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 79,882,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2016 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(六) 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》**

1、议案内容

议案内容见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的《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》的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 2,250,000 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：

公司股东夏新、北京聚缘北方投资管理企业(有限合伙)、史霞昌、董天兵合计持有公司 77,632,200 股，与本议案存在关联关系，回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》，内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的2017-033号《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要更正公告的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《关于2015年年度报告及摘要更正公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

议案内容见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的2017-020号《关于补充确认2016年度偶发性关联交易》的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 8,835,714 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：

公司股东夏新、北京聚缘北方投资管理企业(有限合伙)、史霞昌合计持有公司 71,046,486 股，与本议案存在关联关系，回避表决。

**(十) 审议通过《信息披露管理制度》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《年度报告重大差错追究责任制度》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《年度报告重大差错追究责任制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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：北京市京师律师事务所

律师姓名：刘云鹏、左亚楠

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、会议召集人的资格、会议审议事项、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》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决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2016 年股东大会决议》；

（二）《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2016 年股东大会法律意见书》。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2017年5月15日