

大连和道家具股份有限公司 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 16 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：董事长孙爱国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 4 月 13 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(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 19,066,541 股，占公司股份总数的 76.88%。

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 2016 年度日常经营情况，对 2016 年董事会工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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

公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《大连和道家具股份有限公司章程》等公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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 年度财务报告》

1. 议案内容

该议案内容详见公司在 2017 年 4 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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

2016 年，公司营业收入较去年同期下降，净利润、基本每股收益较去年同期减少，同时，公司资产较去年同期有所上升，公司负债较去年同期增加。公司根据截止 2016 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了公司《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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 年度财务预算报告》

1. 议案内容

2017 年公司将进一步加强企业内部管理，加大市场开拓投入力度，进一步降低成本，保证产品质量，提高公司经济效益。根据公司 2017 年生产经营目标，结合国内外市场形式，编制了公司 2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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 年度利润分配的方案》

1. 议案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属母公司股东的净利润为-933,816.52 元，截至 2016 年 12 月 31 日归属于母公司股东的资本公积为 11,077,955.32 元，盈余公积 0.00 元、未分配利润为-2,078,453.04 元。从财务稳健性的角度

出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2016 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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《2016 年度报告及摘要》

1. 议案内容

该议案内容详见公司在 2017 年 4 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）及《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司在2017年4月13日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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。

(九) 审议通过《关于大连和道家具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容

该议案内容详见公司在2017年4月13日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于大连和道家具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》（公告编号：2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,066,541 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：辽宁华夏律师事务所

律师姓名：包敬欣、刘翠梅

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《大连和道家具股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《辽宁华夏律师事务所关于大连和道家具股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日