

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 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：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公室二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张艳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 9,714,000 股，占公司股份总数的 97.14%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2016 年年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司 2016 年年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司 2016 年财务决算>的议案》

1、议案内容

公司 2016 年财务决算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司 2017 年财务预算>的议案》

1、议案内容

公司 2017 年财务预算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)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。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

公司 2016 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度实现利润总额 8,857,888.52 元，净利润 6,942,829.54。结合公司发展规划，公司董事会决定以 10000000 为基数，每 10 转增 10 股进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈控股股东及其关联方占用资金专项报告〉的议案》

1、议案内容

控股股东及其关联方占用资金专项报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构>的议案》

1、议案内容

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于<公司 2017 年度申请银行授信额度>的议案》

1、议案内容

为满足公司正常的经营和业务发展的资金需求，公司 2017 年拟向银行申请合计不超过 1000 万元的授信额度，用于补充公司流动资金。

其中，公司拟向华夏银行股份有限公司江门分行申请授信 600 万

元，拟向兴业银行股份有限公司江门分行申请授信 400 万元。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。本年度银行授信融资拟采用纯信用等方式进行。

2、议案表决结果：

同意股数 9,714,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈补充确认 2016 年偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,047,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.54%；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：

关联股东江门盈江集团有限公司，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国信信扬(江门)律师事务所

律师姓名：周渊、陈凤转

结论性意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会会议》。

（二）国信信扬(江门)律师事务所关于广东安捷供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日

