

证券代码：870424

证券简称：银太郎

主办券商：国海证券

浙江银太郎动漫文化股份有限公司 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：董事长杨勇
- 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有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会在对 2016 年工作总结的基础上形成了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会在对 2016 年工作总结的基础上形成了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

(三)审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2016 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司在对 2016 年工作总结的基础上，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 10,000,000 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：

无

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

结合公司 2016 年发展情况，公司对 2017 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

(六)审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

1、议案内容

在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，本年度不存在需进行利润分配的事项。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

(七)审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务

总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还为公司的会计处理特别在学习掌握新会计准则方面给予了公司大力地支持。

为此，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(八) 审议通过《关于申请公司 2017 年度银行综合授信额度的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度计划向银行申请总额度 2,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。现拟授权董事长杨勇全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在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《浙江银太郎动漫文化股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

该议案属于关联交易性质，关联股东杨勇、杜京财回避表决。

(十) 审议通过《关于确认 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在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《浙江银太郎动

漫文化股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

该议案属于关联交易性质，关联股东杨勇、杜京财回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京康达(杭州)律师事务所

律师姓名：楼建锋、杨庭华

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、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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）《浙江银太郎动漫文化股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京康达(杭州)律师事务所关于浙江银太郎动漫文化股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江银太郎动漫文化股份有限公司

董事会

2017年5月16日