

## 唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 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 12 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：王文磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了召开 2016 年年度股东大会通知的公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持

有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2016 年年度报告摘要》（2017-009）及《2016 年年度报告》（2017-006），具体内容详见上述公告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告》

#### 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 35,000,000 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《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

公司 2016 年度财务决算报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度监事会工作报告》

### 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 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》

1. 议案内容

公司 2016 年财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年年度的经营成果和现金流量。截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总计 58,235,233.78 元，负债合计 8,578,387.99 元，所有者权益合计 49,656,845.79 元，股本为 35,000,000 股，2016 年营业收入 45,531,806.17 元，利润总额 8,201,588.26 元，净利润 6,084,333.46 元，经营活动产生的现金流量净额 4,308,297.42 元

等。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(八) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年04月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第十次会议决议公告》（2017-004）中就该议案进行了公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## (九) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年04月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2017年度日常性关联交易公告》（2017-010），具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,250,000 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

本议案涉及的交易对手方包括股东王文磊的直系亲属及其控制

的公司，股东王文磊需回避表决。

## (十) 审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于2016年度偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年04月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于追认偶发性关联交易的公告》（2017-006），具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,250,000 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

本议案涉及的交易对手方包括股东王文磊的直系亲属及其控制的公司，股东王文磊需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（石家庄）律师事务所

律师姓名：任红威、高晓峰

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大

会公告资料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

#### 四、备查文件目录

（一）《2016 年年度股东大会法律意见书》； （二）《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



2017年5月16日