

## 深圳远航股份有限公司 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：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄启航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，并于 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网站上发布了召开本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2017-005），本次年度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。本次会议召开无需取

得相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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9人，持有表决权的股份25,834,000股，占公司股份总数的94.98%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数25,834,000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。

### (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

《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数25,834,000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。

### (三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,834,000 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。

### (四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容

《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,834,000 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。

### (五) 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

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2016 年度未

分配利润不予分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,834,000 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。

## (六) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容

《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,834,000 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。

## (七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

### 1. 议案内容

《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,834,000 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。

(八) 审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容

《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,834,000 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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容

《关于会计政策变更的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,834,000 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。

## (十) 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

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,453,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.50%；

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

黄启航回避表决，黄启航一致行动人深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙）、深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙）、王彩霞回避表决，合计 23,381,000 股，占参会总股数 90.50%。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫（深圳）师事务所

律师姓名：方啸中、贾凡

结论性意见：本所律师认为，贵公司 2016 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书；
- (三) 会议需要的其他文件。

深圳远航股份有限公司

董事会

2017年5月16日