

## 吉林亚融科技股份有限公司

# 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：吉林亚融科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张宝剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份 88,810,000 股，占公司股份总数的 65.30%。

## 二、议案审议情况

### (一)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

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林亚融科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《吉林亚融科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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《关于公司 2016 年年度财务审计报告的议案》

#### 1.议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林亚融科技股份有限公司审计报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容

由董事长代表董事会就公司 2016 年度运营及治理情况做具体报告，并对 2017 年工作提出展望。

### 2.议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容

由监事会主席代表监事会汇报 2016 年度监事会工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容

根据法律、法规及《公司章程》规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容

公司拟定 2016 年度不进行利润分配，本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

### 2.议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-010)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,310,000 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

本议案涉及关联交易，公司关联方吉林吉恩镍业股份有限公司回避表决，回避股份数为 71,500,000 股。

## (八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

公司拟在 2017 年度继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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《关于终止公司股票发行方案并与发行对象解除附生效条件的股票发行认购合同的议案》



## 1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林亚融科技股份有限公司关于终止公司股票发行方案并与发行对象解除附生效条件的股票发行认购合同的公告》(公告编号：2017-002)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 88,810,000 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。

## 三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京龙佑律师事务所

律师姓名：李迈、黎霞

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、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

《北京龙佑律师事务所关于吉林亚融科技股份有限公司 2016 年年度



公告编号：2017-019

股东大会的法律意见书》

吉林亚融科技股份有限公司



2017年5月17日