

## 上海新发展酒店管理股份有限公司 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 18 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：公司董事长 DING FURU 先生

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，召集了 2016 年年度股东大会，会议的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

本次股东大会实到会股东/授权代表 2 名（包括委托出席），代表股份数共计 1000 万股，占公司总股本的 100%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编写了公司 2016 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况：

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 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、等法律法规规定及《公司章程》要求，为反应总结公司董事会 2016 年工作情况，为 2017 年工作做好规划，现特编制公司 2016 年度董事会工作报告，交各位股东审阅。

2. 议案表决结果：

同意 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(三) 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

根据《公司法》、《证券法》、等法律法规规定及《公司章程》要求，

为反应总结公司监事会 2016 年工作情况，为 2017 年工作做好规划，现特编制公司 2016 年度监事会工作报告，交各位股东审阅。

2. 议案表决结果：

表决结果：1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等规范性文件的要求，结合本公司实际情况，拟提请审议上海新发展酒店管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告。

2016 年，公司严格执行 2016 年度经营计划确定的经营方针，开展相关重点工作，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司 2016 年实现营业收入 87,128,166.65 元，较上年同期上升 1.36%。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2016 年度财务预算方案是根据 2014、2015、2016 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司 2017 年度发展计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（六）审议通过《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

2. 回避表决情况

本次关联交易涉及公司全部两位股东，不存在股东滥用股东权利通过关联交易损害其他股东利益的情形，无股东回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

2. 回避表决情况

本次关联交易涉及公司全部两位股东，不存在股东滥用股东权利通

过关联交易损害其他股东利益的情形，无股东回避表决。

（八）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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度信会师报字[2017]第ZA13439号审计报告，公司2016年度净利润为6,419,116.36元。结合公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2016年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等规范性文件的要求，结合本公司实际情况，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为上海新发展酒店管理股份有限公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（十）审议通过《关于提名丁佳磊、凌宇静为上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

审议提名丁佳磊、凌宇静为上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会董事。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（四）律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：赵丽琛、苗晨

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合我国公司法及有关法律、法规和上海新发展酒店管理股份有限公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

（五）备查文件目录

（一） 《上海新发展酒店管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二） 法律意见书。

公告编号：2017-009

上海新发展酒店管理股份有限公司

董事会

2017年5月19日