

## 安徽新视野科教文化股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王圣熠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开时间及召集方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份 13,550,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度

董事会工作报告》；

1. 议案内容：

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度

财务决算报告》；

1. 议案内容：

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《安徽新视野科教文化股份有限公司 2017 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 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）披露的《安徽新视野科教文化股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度

报告及摘要》；

1. 议案内容：

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于〈安徽新视野科教文化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

1. 议案内容：

《安徽新视野科教文化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,550,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

### 1. 议案内容：

《关于预计公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 629,900 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：

股东王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴、王坤为表决事项关联方，因此回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽众佳律师事务所

律师姓名：金华、倪暘

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及议案表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，通过的相关决议真实、合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《安徽众佳律师事务所关于安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2017年5月18日