

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：北京佰信蓝图科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：樊海东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 17,629,651 股，占公司股份总数的 85.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《2016 年监事会工作报告》

1. 议案内容

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2016 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号 2017-009）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2016 年度审计报告》

1. 议案内容

审议由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2016 年财务决算情况。经审议，一致认为公司 2016 年年度财务决算符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2016 年年度财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2017 年财务状况进行预计。经审议，认为公司 2017 年年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告基本符合公司 2017 年生产经营计划和管理预期。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2016 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

汇总表所载资料与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,629,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于补充审议公司向北京国际信托有限公司申请办理贷款并由关联方提供反担保的关联交易议案》

1. 议案内容

北京佰信蓝图科技股份有限公司因经营活动需要近日向北京国际信托有限公司成功申请 200 万元人民币信用贷款，贷款期限不超过 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司樊海东、于凯、陈敬敏、孙春艳为本次贷款提供连带保证责任。具体事项将以签订所约定条款为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,860,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

樊海东、于凯、陈敬敏为本议案关联方，回避表决，回避表决股数 13,769,150 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

律师姓名：卢喜梅 张蕾

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规以及《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

公司 2016 年年度股东大会决议。

北京佰信蓝图科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日