

## 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 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 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：曾志平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 61,700,000 股，占公司股份总数的 80.90%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 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披露的《广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）。及《广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2016 年总体经营成果、公司业务及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2017 年度经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容

监事会工作报告就 2016 年监事会会议的召开情况进行了总结，发表了对有关监督事项的独立意见，并提出了 2017 年度工作计划。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年度财务决算报告就主要财务指标的完成情况进行了总结，并对主要财务指标进行了分析。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营计划，2017 年度财务预算报告就营业总收入、营业总成本、现金流量和利润等重要内容进行了预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

根据结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2016 年度不进行利润分配，结转以后年度处理。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于审议公司 2016 年度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

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披露的《绿之彩\_关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

因天健会计师事务所工作尽职尽责，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关资讯服务。聘期一年，到期可以续

聘。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,700,000 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《关于审议公司 2017 年度日常性关联交易预测的议案》

### 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披露的《绿之彩\_预计公司 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2017-010）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,300,000 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

①曾志平为关联方，已回避表决，回避股数 5,0540,000 股，占公司股份总数 66.27%；②曾家安为关联方，已回避表决，回避股数 5,660,000 股，占公司股份总数 7.42%；③蔡天娥为关联方，已回避表决，回避股数 2,100,000 股，占公司股份总数 2.82%；④曾家

明为关联方，已回避表决，回避股数 50,000 股，占公司股份总数 0.07%。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

律师姓名：黄昌赣，黄哲

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《2016 年年度股东大会会议决议》
- 2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

广东绿之彩印刷科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日