

上海起航企业管理咨询股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区纪念路 8 号 3 号楼 4 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡裕龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 人，持有表决权的股份 53,621,883 股，占公司股份总数的 90.49%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,621,883 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,621,883 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,621,883 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过关于公司 2016 年年度利润分配的议案

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，上海起航企业管理咨询股份有限公司（母公司）当年累计可供股东分配利润8,252,529.34元，公司董事会决定拟以2016年年末总股本59,255,639股为基数，向全体股东每10股派1.35元人民币现金红利（含税），共计派发7,999,511.27元。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。

2016年度不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数53,621,883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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过关于公司2016年年度财务决算报告的议案

1. 议案表决结果：

同意股数53,621,883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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过关于公司2017年年度财务预算报告的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,621,883 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过关于<关于上海起航企业管理咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,621,883 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,621,883 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

(九) 审议通过关于预计 2017 年度关联交易的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 12,230,883 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%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东蔡裕龙、上海泰一投资管理有限公司、上海最客投资管理有限公司回避表决，共持有公司股份数为 41,391,000 股。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：通力律师事务所

律师姓名：陈军、孔非凡

结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《上海起航企业管理咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二) 通力律师事务所出具的《关于上海起航企业管理咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2017-013

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2017年5月19日