

天津市神州商龙科技股份有限公司 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：天津市南开区华苑产业园区榕苑路 7 号公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长丁晖

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、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 12 人，持有表决权的股份 83,991,500 股，占公司股份总数的 97.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过 2016 年度董事会工作报告的议案

1. 议案内容

2016 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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，股东不需回避表决。

（二）审议通过 2016 年度监事会工作报告的议案

1. 议案内容

2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过 2016 年度财务决算的议案

1. 议案内容

2016 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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，股东不需回避表决。

（四）审议通过公司 2016 年度利润分配的议案

1. 议案内容

公司 2016 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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，股东不需回避表决。

（五）审议通过 2016 年年度报告及摘要的议案

1. 议案内容

2016 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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，股东不需回避表决。

（六）审议通过关于 2016 年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

《关于 2016 年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 83,991,500 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，股东不需回避表决。

（七）审议通过 2017 年度经营方针和投资计划的议案

1. 议案内容

2017 年度经营方针和投资计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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，股东不需回避表决。

（八）审议通过 2017 年度财务预算的议案

1. 议案内容

2017 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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，股东不需回避表决。

（九）审议通过关于续聘 2017 年度审计机构的议案

1. 议案内容

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,991,500 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，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

律师姓名：屈强律师、李媛律师

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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股东大会决议；
- （二）法律意见书。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日