

证券代码：837657

证券简称：喜乐居

主办券商：西南证券

浙江喜乐居建材科技股份有限公司 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：浙江省金华市浦江县永在大道 877 号三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢天添
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份 5,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

1、 议案内容

董事长谢天添对公司 2016 年董事会工作内容进行了总结

2、 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

董事长谢天添对公司 2016 年度监事会工作内容进行了总结

2、 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

董事长谢天添对公司 2016 年度财务决算工作内容进行了总结

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》的议案

1、议案内容

董事长谢天添对公司 2017 年度财务预算方案内容进行了总结

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

由于公司正处于发展期，为保证流动资金充裕，促进扩大再生产，从公司实际经营情况出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容

公司同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于审议 2016 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

详见《浙江喜乐居建材科技股份有限公司 2016 年年度报告公告》（公告编号 2017-011）、《浙江喜乐居建材科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要的公告》（公告编号 2017-017）

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详见《浙江喜乐居建材科技股份有限公司关于 2017 年度日常性关联交易预估的公告》（公告编号 2017-012）

2、议案表决结果：

同意股数 1,700,000 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：

关联股东谢天添、谢卫东、杭州绿路科技有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于浙江喜乐居建材科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项意见》

1、议案内容

详见《关于浙江喜乐居建材科技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汇总表的专项审核报告的公告》（公告编号 2017-016）

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《公司 2016 年度财务审计报告》的议案

1、议案内容

董事长谢天添对公司 2016 年度财务审计报告进行了总结

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市尚元律师事务所

律师姓名：王磊、王颖

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 浙江喜乐居建材科技股份有限公司 2016 年年度股东大会

决议

(二) 北京市尚元律师事务所出具的《关于浙江喜乐居建材科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

浙江喜乐居建材科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日