

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司 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：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长杨玉兰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，并于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-005)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合

法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 35,160,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 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》

已于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 刊登了本议案公告(公告编号:2017-006、2017-007)。

2、 议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

审议《2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议《2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

审议《2016 年度财务审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《2016 年度

利润分配预案的公告》（公告编号：2017-011）

2、议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

(八) 审议通过《〈关于中创智慧(天津)科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《关于中创智慧(天津)科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-008）

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

该议案涉及关联交易，关联股东杨玉兰、孙景源、杨克威、天津威思得资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(九) 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

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

该议案涉及关联交易，关联股东杨玉兰、孙景源、杨克威、天津威思得资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(十) 审议通过《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2017-010）

2、议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 35,160,000 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，无回避表决的情况。

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：常宇璠、赵静

结论性意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果等均符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（天津）事务所关于中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日