

## 顶联信息产业股份公司 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：董事长刘国梁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登本次股东大会的通知。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 46,600,000 股，占公司股份总数的 87.92%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（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

《2016 年度董事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表) 回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容

《2016 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

因公司业务需要，公司分别于 2016 年 6 月和 2016 年 8 月向齐鲁

银行济南工业南路支行贷款 3 笔共计 16,000,000.00 元，以公司在龙奥金座大厦房产抵押并由刘国梁、陈琼提供连带责任保证担保（刘国梁、陈琼系夫妻关系）；公司于 2016 年 12 月向莱商银行济南历下支行贷款 3,000,000.00 元，由刘国梁提供连带责任保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容涉及关联交易事项，股东刘国梁担任济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有其 57.42% 的出资额，出席会议的股东均为关联方，根据《公司章程》规定，不予回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（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 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （九）审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容

为了公司治理更加完善和规范，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《承诺管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （十）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》；

##### 1. 议案内容

为了公司治理更加完善和规范，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《利润分配管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十一）审议通过《关于刘国梁、陈琼为公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

因经营需要，公司拟向齐鲁银行济南工业南路支行申请贷款31,000,000.00元，借款期限一年，由刘国梁、陈琼提供连带责任保证担保（刘国梁、陈琼系夫妻关系）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

该议案内容涉及关联交易事项，股东刘国梁担任济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有其 57.42% 的出资额，出席会议的股东均为关联方，根据《公司章程》规定，不予回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师姓名：方权、刘文文

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》的相关规定，会议召集人的资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《顶联信息产业股份公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东众成清泰（济南）律师事务所关于顶联信息产业股份公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

顶联信息产业股份公司

董事会

2017 年 5 月 22 日