

公告编号：2017-022

证券代码：834254

证券简称：鼎润投资

主办券商：国都证券

## 廊坊鼎润投资股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告

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：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区行官东大街北侧公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (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 7 人，持

有表决权的股份 7969.9 万股，占公司股份总数的 66.42%。

股东李银委托沈晓忠出席；股东胡殿东委托赵文智出席。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2016 年度工作编制了年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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《2016 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2016 年度工作编制了年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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《2016 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制公司《2016 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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《2017 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的公司《2017 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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《2016 年年度报告及年报摘要的议案》**

1. 议案内容

公司根据 2016 年度实际经营情况编制了《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年年度报告》与《2016 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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《2016 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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《关于变更公司法定代表人的议案》**

1、议案内容：

2016 年 12 月 12 日公司原董事长及法定代表人李旭先生因车祸不幸离世，公司董事会已于 2017 年 1 月 17 日选举李良先生为公司新任董事长。根据公司章程将公司法定代表人变更为李良先生。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更法定代表人的议案》**

1、议案内容：

针对变更公司法定代表人事项，拟请股东大会授权董事会全权办理本次变更法定代表人相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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。

## （九）审议通过《关于补充确认 2016 年度关联方交易的议案》

### 1、议案内容：

关联事项 1：公司目前的部分经营场所系租赁关联方福成肥牛餐饮管理有限公司的房屋，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《预计 2016 年度关联交易的议案》（公告编号：2016-001），2016 年该关联交易预计发生额为 45.40 万元。根据房屋租赁价格上涨的实际情况，且 2016 年“营改增”影响所致（由原来的价内税变更为价外税），本着关联交易中的公正公平原则，经友好协商，最后 2016 年房租结算为 52.17 万元，因此实际交易金额超过了预计发生金额 6.77 万元。拟对该关联交易超出部分进行重新审议确认。

关联事项 2：2016 年 12 月，针对一批已转为绝当的珠宝玉石，为保证公司与股东利益，盘活公司存货资产，公司通过具有拍卖经营资质的北京国信泰丰国际拍卖有限公司与具有合法执业资质的拍卖人进行公开合法拍卖，监事李清刚通过本次拍卖会拍的相关珠宝玉石成交价 138 万元，现就该事项进行补充确认。

### 2、议案表决结果：

同意股数 79,699,000 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

本次出席股东不涉及本议案关联交易，无须回避表决。

## （十）审议通过《关于 2017 年关联交易事项的议案》

### 1、议案内容：

公司目前的部分经营场所系租赁关联方福成肥牛餐饮管理有限公司的房屋，根据公司 2017 年经营需求，经友好协商，2017 年拟继续租赁该房屋，租金 52.17 万元。

### 2、表决结果：

同意股数 79,699,000 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

本次出席股东不涉及本议案关联交易，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市高界律师事务所

律师姓名：郭吉平、郜永军

结论性意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《廊坊鼎润投资股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》；
- (二)《2016 年度股东大会的法律意见书》

廊坊鼎润投资股份有限公司  
董事会



2017年5月23日