

证券代码：837257

证券简称：双友股份

主办券商：华西证券

## 浙江双友物流器械股份有限公司 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 22 日
- 2、会议召开地点：浙江省玉环市机电工业园区
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：阮卜琴先生
- 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、议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江双友物流器械股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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 16 人，持有表决权的股份 56,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

《董事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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：

无需回避表决

### (二) 审议通过《监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

《监事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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：

无需回避表决

### (三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

#### 1、 议案内容

《2016 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016 年度报告》(公告编号：2017-012) 及《2016 年度报告摘要》(公告编号：2017-013)

2、议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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：

无需回避表决

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

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 56,000,000 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：

无需回避表决

**(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

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 56,000,000 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：

无需回避表决

#### **(六) 审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2017-016)。

2、议案表决结果：

同意股数 13,979,320 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：

本议案关联股东阮卜琴、阮笑笑、阮云波、苏艳萍、肖招银、颜文彬、阮善智、阮菊芳、苏彩萍、刘至国因与本项议案审议存在关联关系，依《公司章程》回避表决。

#### **(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的方案》**

1、议案内容

2016 年经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计归属于公司股东的净利润 5,988,764.62 元，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，提取 10%的盈余公积 1,018,111.72 元。当年实现未分配利润 4,970,652.90 元。公司累计滚存利润为 13,186,638.42 元。同时，公司为了经营需要，公司累计滚存利润不分配，不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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：

无需回避表决

**(八) 审议通过《关于续聘 2017 年审计机构的议案》**

1、议案内容

继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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：

无需回避表决

**(九) 审议通过《关于授权公司及子公司 2017 年融资授信总额度的议案》**

1、议案内容

为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在2016年度股东大会召开之日起至2017年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及子公司申请银行综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行授信总额度为2亿人民币（含等值外币）。

银行综合授信以信用借款及公司及子公司资产抵押借款两种方式，综合考虑，进行合理分配。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授权额度内，授权董事长签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。

## 2、议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

无需回避表决

## (十) 审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1、议案内容

为提高公司及子公司资金使用效率，拟就公司在 2016 年度股东大会召开之日起至 2017 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），公司及子公司利用闲置资金购买理财产品总额度进行统一授权。公司购买理财产品累计总额度为 10000 万元。

资金来源：公司自有闲置资金

购买的理财产品：保本型

在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会及股东大会将不再另行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决

#### **(十一)审议通过《关于公司及子公司 2017 年远期结售汇、货币掉期业务的议案》**

1、议案内容

根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售业务，货币互换掉期业务。2017 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售业务，货币互换掉期业务交易金额为 2 千万美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议（包括在有关文

件上加盖公司印章），公司董事会及股东大会将不再另行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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：

无需回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所

律师姓名：韦笑、柯琤

结论性意见：

本公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）浙江双友物流器械股份有限公司 2016 年度股东大会决议；

（二）国浩律师（杭州）事务所关于浙江双友物流器械股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日