

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

## 河北海川能源科技股份有限公司

### 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24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：董事长王永利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《2016年年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过了《2016年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《2016 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2016 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2016 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《2016 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2016 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《2016 年年度利润分配及资本公积金转增预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于续聘 2017 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司董事会拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司对 2017 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	预计发生额(万元)
王永利	关联租赁	租赁房屋	42
河北冀震建筑工程有限公司	关联销售	销售商品	1000

公司控股股东、实际控制人王永利持有河北冀震建筑工程有限公司（以下简称“河北冀震”）60.00%的股份，为河北冀震的控股股东、实际控制人。本次交易构成关联交易。

公司 2017 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,605,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王永利已回避表决。

（九）审议通过了《关于预计公司 2017 年度向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司 2017 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，同时兼顾经营发展的需要。公司 2017 年度拟向金融机构申请贷款总额不超过人民币 1000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

贷款包括但不限于：流动资金贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种，具体如下：

序号	借款主体	借款对象	预计借款金额 (万元)
1	河北海川能源科技股份有限公司	金融机构	1000

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

律师姓名：郑英华、张凌云

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合



《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《河北海川能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京君嘉律师事务所关于河北海川能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的见证意见书》。

特此公告。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日