

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 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 25 日
- 2、会议召开地点：广东恩典皮具服饰科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄国任先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 21,140,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

1、议案表决结果：

同意股数 21,140,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

1、议案表决结果：

同意股数 21,140,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》。

1、议案内容

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-023）及《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,140,000 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》。

1、议案内容

公司根据《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，编制了《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 21,140,000 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：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 21,140,000 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：

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东众达律师事务所

律师姓名：龙海峰、孙群凤

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《广东众达律师事务所关于广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日