

证券代码：838945

证券简称：客来福

主办券商：申万宏源

## 客来福家居股份有限公司 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 29 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：尹其宏董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## **(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》**

### 1、 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2017-010。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

## **(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》**

### 1、 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2017-010。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

## **(三) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》**

### 1、 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》，公告编号为2017-010。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

**(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》**

1、议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》，公告编号为2017-010。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

**(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》**

1、议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》，公告编号为2017-010。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

**(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》**

1、议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2017-010。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

**(七) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》；**

1、议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2017-010。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

参与本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所有本议案的表决不执行关联股东回避制度。

**(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；**

1、议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2017-010。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：安徽华人律师事务所

律师姓名：刘海军、杨琳

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《客来福家居股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《客来福家居股份有限公司 2016 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《安徽华人律师事务所关于客来福家居股份有限公司 2016 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

客来福家居股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日