

## 厦门茶人岭电子商务股份有限公司 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 6 月 22 日

2. 会议召开地点：厦门市湖里区林后路 393 号 3 层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：支红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2016年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容

详见2017年04月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-005)、《2016年年度报告》(公告编号：2017-004)

### 2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000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《2016年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长支红代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000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《2016年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席蔡学键代表监事会将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《2016 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事长支红代表董事会将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《2016 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016

年度利润分配方案》予以汇报，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《2017 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事长支红代表董事会将公司《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《2016 年度审计报告》

### 1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经对公司 2016 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的天职业字

[2017]11411 号审计报告，该报告内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2016 年年度报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

### 1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2017]11411-1 号关于厦门茶人岭电子商务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，请各位股东审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,215,052 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

关联股东支红、厦门茗润源投资管理合伙企业（有限合伙）投票时回避表决，不参与投票。

(九) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司在 2015 年聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2015 年度、2016 年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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《关于确认 2016 年度及 2017 年第一季度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

对公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司发生的偶发性关联交易进行补充确认。

公司与厦门美格新浪商务咨询有限公司承租的办公场所在同一楼层,因出租方的原因,对一层的出租仅签订了一份租赁合同,

故在支付相关租金时，由厦门美格新浪商务咨询有限公司统一支付，公司再根据承租面积向美格新浪支付租金，并向公司开具发票，2016 年度发生金额 320,000.00 元，2017 年第一季度发生金额 80,000.00 元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,215,052 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

关联股东支红、厦门茗润源投资管理合伙企业（有限合伙）投票时回避表决，不参与投票。

### （十一）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容

根据公司 2016 年度及 2017 年第一季度偶发性关联交易的实际执行情况，公司对 2017 年度 4 月至 12 月的日常性关联交易情况进行预计，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2016 年度发生金额（元）	2017 年第一季度发生金额（元）	2017 年 4 月至 12 月预计金额（元）
厦门新浪美格商务咨询有限公司	房屋租赁	320,000.00	80,000.00	240,000.00
合计	-	320,000.00	80,000.00	240,000.00

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,215,052 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

关联股东支红、厦门茗润源投资管理合伙企业（有限合伙）投票时回避表决，不参与投票。

## （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

依照财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对公司会计政策进行变更。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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。

## （十三）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品议案》

### 1. 议案内容：



为了提高厦门茶人岭电子商务股份有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品。

本议案对公司 2016 年 11 月至 2017 年 4 月购买理财产品的事项进行确认，并审议通过公司继续利用闲置资金购买理财产品，购买期限为自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：福建天衡联合律师事务所

律师姓名：吴欣轩、刘超

结论性意见：综上所述，本所律师认为：厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2016 年年度股东大会决议》。
- (二) 福建天衡联合律师事务所现场见证出具的法律意见书。
- (三) 厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
- (四) 厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日