

云南司珈尔木业股份有限公司 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 28 日

2. 会议召开地点：云南省昆明市滇池国家旅游度假区湖畔之梦
54 幢 E 号会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：聂宏伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 7 日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>）上刊登了本次股东大会通知的公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 2 人，持

有表决权的股份 46,309,500 股，占公司股份总数的 92.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2016 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2016 年度的实际经营情况，公司制定了 2017 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度的净利润为负值，所以不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 7 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容

审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年年度《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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《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

公司将继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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。

(九) 审议未通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，预计 2017 年度向股东云南司珈尔经贸有限公司借款 1000 万元，用于银行还款周转。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

聂宏伟、雷刚、云南司珈尔经贸有限公司因关联股东进行回避，该议案未能进行有效表决，该议案未获通过。

(十) 审议通过《关于积极拓展市场减少公司亏损的议案》

1. 议案内容

由于市场形势发生较大的变化，公司 2016 年度出现较大的亏损。公司应在 2017 年度积极开发市场，拓展新的销售区域和新的客户资源，增加收入，减少亏损。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,500 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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：国浩律师（昆明）事务所

律师姓名：唐云蔚律师、孟静霞律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决结果均符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、云南司珈尔木业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议。
- 2、国浩律师（昆明）事务所关于云南司珈尔木业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

云南司珈尔木业股份有限公司

