

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 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 7 月 17 日
2. 会议召开地点：在公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了公司 2016 年年度股东大会的通知公告 (公告编号：2017-020)。

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 11 人，持有表决权的股份 26,520,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于嘉泽股份董事会 2016 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于嘉泽股份监事会 2016 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于嘉泽股份 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于嘉泽股份 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于嘉泽股份 2016 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）及《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于嘉泽股份 2016 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司业务需要及未来规划，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,520,000 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

关联方刘军、孙璐、深圳市浦嘉投资发展企业（有限合伙）、深圳市浦汇投资发展企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于嘉泽股份控股股东、实际控制人及关联方关于资金占用的专项审计报告的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于嘉泽股份控股股东、实际控制人及关联方关于资金占用的专项审计报告的公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,520,000 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

关联方刘军、孙璐、深圳市浦嘉投资发展企业（有限合伙）、深圳市浦汇投资发展企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《嘉泽股份募集资金管理制度的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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，无需回避表决。

(十)审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易公告的议案》

1. 议案内容

具体内容请参考公司于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,520,000 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

关联方刘军、孙璐、深圳市浦嘉投资发展企业（有限合伙）、深圳市浦汇投资发展企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《广东港联律师事务所法律意见书》

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日