

证券代码：871639

证券简称：爱尔福克

主办券商：新时代证券

河南爱尔福克化学股份有限公司 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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：河南省焦作市中站区新园工业园内公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长许志远先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2016 年年度股东大会，公司于 2017 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2017-004）。本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11,000,000 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

公司董事长许志远先生代表公司第一届董事会做《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会主席仝素英女士代表公司第一届监事会做《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

财务负责人孙银锤先生向董事会报告《2016 年度财务决算报告》，公司 2016 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(四) 审议通过《2017 年度财务预算方案》

1. 议案内容

财务负责人孙银锤向董事会做《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(五) 审议通过《2016年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，公司2016年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司〈2016年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见为：爱尔福克公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱尔福克公司2016年12月31日公司财务状况以及2016年度公司经营成果和公司现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(七) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

(八) 审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,701,700 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

该议案涉及关联交易，许志远、许志良为关联方，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京哲熙律师事务所

律师姓名：张宝伟、任晓光

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《河南爱尔福克化学股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
- (二) 《2016年度董事会工作报告》；
- (三) 《2016年度监事会工作报告》；
- (四) 《2016年度财务决算报告》；
- (五) 《2017年度财务预算方案》；
- (六) 《2016年度利润分配方案的议案》；
- (七) 《关于公司<2016年年度审计报告>的议案》；
- (八) 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
- (九) 《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》
- (十) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南爱尔福克化学股份有限公司

董事会

公告编号：2017-007

2017年8月17日