

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年3月20日
- 2、会议召开地点：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：董事长张华斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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6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《关于聘请公司 2017 年审计机构》的议案

1、议案内容

公司 2016 年聘请了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,为公司提供了股份制改造、新三板挂牌以及 2016 年年度财务报告相关审计服务。鉴于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正职业准则勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为 2017 年度审计机构,聘期为一年。

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:

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1、议案内容

详细情况见公司于 2018 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2018-003)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

1、议案内容

详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2018-004）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容

详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉》（公告编号：2018-005）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉》的议案

1、议案内容

详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈关联交易管理办法〉》（公告编号：2018-006）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉》的议案

1、议案内容

详细情况见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-007）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2018年3月21日