

## 成都信谊物业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：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：王远玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司董事会对 2017 年度公司运营情况，董事会工作情况进行了总结，形成了 2017 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司监事会对 2017 年度公司运营情况，监事会工作情况进行了总结，形成了 2017 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

公司根据实际情况,总结了公司 2017 年度财务状况,并作出 2017 年度财务决算报告及 2018 年预算报告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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《关于 2017 年度年度报告及 2017 年年度报告摘要的》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 17 日公告的《2017 年年度报告》(公告编号: 2018-011)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-012)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城（成都）律师事务所

律师姓名：叶飞、孙辰辰

结论性意见：成都信谊物业股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《上海锦天城（成都）律师事务所关于成都信谊物业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

成都信谊物业股份有限公司

公告编号：2018-016

董事会

2018年5月10日