

江苏创美城市服务股份有限公司 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 9 日

2. 会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路 28 号 B707 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：董事长韩宝兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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 20,000,000 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

《2017年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2017年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容

2017 年度母公司未分配利润为 2,062,661.81 元，根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《2017 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-001)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年日常性关联交易金额不超过人民币 50.00 万元。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2018 年公司日常性关联交易事项的公告》(公告编号：2018-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

根据《公司章程》第 74 条规定，出席股东大会的股东与审议的事项均存在关联关系的，不再回避。在对本议案进行审议时，全体股东均存在关联关系，因此不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

对公司 2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品的情况予以追认，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

授权公司 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：万商天勤（上海）律师事务所

律师姓名：袁成、迟庆龙

结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议人员资格以及本次股东大会的表决的程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏创美城市服务股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》 （二）《万商天勤（上海）律师事务所关于江苏创美城市服务股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

江苏创美城市服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日