

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼 5 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余葆红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-013），并于 2018 年 6 月 5 日公告了《关于延期召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-018），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 39 人，持有表决权的股份 3,253,440,703 股，占公司股份总数的 73.41%。

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 2017 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,219,232,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；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 34,208,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.05%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,219,232,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；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 34,208,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.05%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《2017 年度财务审计报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,219,232,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；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 34,208,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.05%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

请详见公司 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2017 年年度报告》，公告编号：2018-008 及《公司 2017 年年度报告摘要》，公告编号：2018-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,219,232,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；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 34,208,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 1.05%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,219,232,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；反对股数 9,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 24,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.74%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《2017 年年度利润分配方案》

1. 议案内容

请详见公司 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,206,332,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.55%；反对股数 47,108,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.45%；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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,229,432,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.26%；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 24,008,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.74%。

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。

(八) 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

请详见公司 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,001,932,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 97.66%；反对股数 24,008,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%；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

因本议案中存在第 2 类和第 6 类的日常性关联交易，所以控股股东及全体董监高与审议事项存在关联关系，因此，参会股东中山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、余葆红、李国祥、王林江、关崢、潘橙、朱郑平、鲍钺、张全有、应子宁回避了表决。

(九) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,229,432,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.26%；反对股数 24,008,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.74%；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《融资和对外担保管理制度》

1. 议案内容

为进一步规范公司的融资和对外担保行为，有效防范公司融资和对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订《融资和对外担保管理制度》，公司原有的《对外担保管理制度》作废。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,179,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.98%；反对股数 24,008,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 9,252,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步加强公司关联交易管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,229,432,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.26%；反对股数 24,008,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.74%；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：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：薛莲律师、王禹律师

结论性意见：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市万商天勤律师事务所关于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日