

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

## 华商智汇传媒股份有限公司 2017 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 7 月 19 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长项华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 128,989,220 股，占公司表决权股份总数的 88.56%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2017 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行法定职责，充分发挥董事会的决策职能，推动公司全面发展，切实维护股东利益。

现特向各位董事作 2017 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 122,581,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.03%；反对股数 5,189,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.02%；弃权股数 1,218,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。

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《关于公司 2017 年度审计报告批准报出的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了天健审（2018）8-269 号《审计报告》，详见附件《审计报告》天健审（2018）8-269 号。

2.议案表决结果：

同意股数 106,840,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.83%；反对股数 16,343,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.67%；弃权股数 5,805,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.50%。

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《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2017 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2017 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 109,625,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.99%；反对股数 13,430,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.41%；弃权股数 5,934,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.60%。

### 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《关于公司 2018 年度财务预算的议案》

##### 1.议案内容：

根据华商（集团）发展战略规划、华商（集团）将以重庆作为战略投资中心，为实现集团总体发展目标、坚持可持续发展，进行了 2018 年年度预算。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 98,974,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.73%；反对股数 9,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.68%；弃权股数 20,110,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.59%。

### 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 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》予以汇报，详见附件《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 111,426,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.39%；反对股数 13,430,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.41%；弃权股数 4,132,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.20%。

### 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据议案鉴于公司在新三板挂牌，为达到新三板对于挂牌企业关联交易披露要求，现公司对 2018 年日常性关联交易进行预估。公司 2018 年度日常性关联交易，遵循有

偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括向关联方采购商品、接受劳务、办公场地关联租赁相关交易不超过人民币 1000 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,751,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.61%；反对股数 7,662,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.58%；弃权股数 2,042,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.81%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东项华、冯建国、谷斌和重庆文创卓域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，2017 年度，归属于母公司所有者的净利润 3978 万元，截止 2017 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 25,100 万元。根据《公司章程》等相关规定，对公司 2017 年利润分配提出如下议案：为了公司持续发展及经营的需要，2017 年不实行现金分红，未分配利润留存至下一年度。

### 2.议案表决结果：

同意股数 111,301,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.29%；反对股数 10,930,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.47%；弃权股数 6,757,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.24%。

### 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《关于追认公司股东为子公司贷款提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2017 年 6 月 14 日召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于子公司贷款/担保及为担保方提供反担保的议案》，同意子公司重庆芒果广告传媒有限

公司向重庆富民银行股份有限公司申请 2000 万贷款，贷款期限一年；瀚华担保股份有限公司与重庆富民银行股份有限公司为同一控制人控制的企业，并与公司、重庆目标广告有限公司等共同为本次贷款提供质押/保证担保；贷款及担保利率合计 7.9%。公司同时就本次贷款债务向瀚华担保股份有限公司提供连带责任保证/质押/抵押等形式的反担保。

因公司实际与银行办理相关手续时，公司股东项华、冯建国、谷斌和刘小凤及关联方重庆贝尔思登企业管理有限公司也为本次公司贷款也提供了连带责任担保。

现特追认公司股东项华、冯建国、谷斌和刘小凤及关联方重庆贝尔思登企业管理有限公司为子公司重庆芒果广告传媒有限公司本次向富民银行贷款 2000 万元提供担保事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 66,048,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.16%；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 6,407,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.84%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东项华、冯建国、谷斌和重庆文创卓域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （九）审议通过《关于追认公司股东为公司贷款提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司于 2016 年 12 月 10 日和 2016 年 12 月 28 日分别召开的第一届董事会第十九次会议和 2016 年第十一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行贷款一千万元的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行小企业金融事业部申请抵押贷款人民币壹仟（1,000）万元。

因公司实际与银行办理相关手续时，公司股东项华、冯建国、谷斌和刘小凤为本次公司贷款提供了个人连带责任担保，冯建国以个人房产为本次公司贷款提供了抵押担保。

现特追认公司股东项华、冯建国、谷斌和刘小凤及冯建国以个人房产为公司向招商银行贷款 1000 万元提供担保事项。

## 2.议案表决结果：

同意股数 66,048,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.16%；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 6,407,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.84%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东项华、冯建国、谷斌和重庆文创卓域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （十）审议通过《关于追认安迈国际向公司借款的议案》

#### 1.议案内容：

因 2017 年审计合并报表未纳入子公司安迈国际文化传媒（北京）有限公司（下称“安迈国际”），故形成安迈国际向公司存在资金拆借事项。

为规范公司经营，保证合法合规披露，现特追认安迈国际于 2017 年 2 月 1 日向公司子公司兰州伙伴广告传媒有限公司（下称“兰州伙伴”）借款 300 万元事项；追认安迈国际于 2017 年 3 月 1 日、2017 年 7 月 13 日和 2017 年 11 月 22 日向公司分别借款 412 万元、400 万元和 900 万元事项。

安迈国际于 2017 年 12 月归还公司 900 万元借款，截止目前安迈国际未归还兰州伙伴 300 万元借款，未归还公司借款共计 812 万元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 122,581,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.03%；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 6,407,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.97%。

#### 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 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2017 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行法定职责，充分发挥监事会的监督、检查职能，现特向各位监事做 2017 年工作报告

告。详细内容见附件《2017年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 116,370,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.22%；反对股数 5,386,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.18%；弃权股数 7,231,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.60%。

## 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。

（十二）审议通过《<董事会关于天健会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明>的议案》

## 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，天健审（2018）8-269 号《审计报告》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，董事会需对此作出专项说明。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 106,840,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.83%；反对股数 13,430,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.41%；弃权股数 8,718,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.76%。

## 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

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：马秀梅、李乐

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规

和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《华商智汇传媒股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日