

证券代码：831335

证券简称：ST 时空客

主办券商：东兴证券

时空客集团股份有限公司 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 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长迟敏

5.会议主持人：董事长迟敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律程序、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,211,000 股，占公司表决权股份总数的 17.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

目前公司已完成 2017 年度报告及其摘要的撰写工作，其内容主要包括：声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

具体详见董事会编制的年度报告及其摘要全文。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事长将公司董事会 2017 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（三）审议通过《董事会关于 2017 年年度审计报告无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请的审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行了审计，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2017 年度的合并及公司利润表、2017 年度的合并及公司现金流量表、2017 年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 27 日出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律，法规规定，董事会将 2017 年度财务决算情况向公司报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律，法规规定，董事会将 2018 年度财务预算情况向公司报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程及相关法律，法规规定，董事会将 2018 年度财务预算情况向公司报告。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司严重资不抵债、亏损。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司实际经营情况，2017 年度公司不提取法定盈余公积。同时，根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的

合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟定2017年度不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求，公司提请董事会审议上述会计政策的变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（八）审议通过《监事会关于 2017 年度财务审议报告无法表示意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行了审计，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2017 年度的合并及公司利润表、2017 年度合并及公司现金流量表、2017 年度合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。中准会计师事务所于 2018 年 6 月 26 日出具了无法表示意见的审计报告。公司监事会拟予以理解和认可。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2017 年时空客集团股份公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事列席了 2017 年历次董事会会议，并认为：（一）监事会对公司依法运作情况的意见。公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）监事会对公司财务工作情况的意见。监事会对 2017 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中准会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。2018 年本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，

忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（十）审议通过《针对杨越宇、周云波或有负债按照原协议继续计提利息并计入营业外支出的账务处理议案》

1.议案内容：

根据 2017 年第三次临时股东大会的相关决议，公司同意承担周云波借款的偿还义务，本年度按照借款协议约定的利率继续计提利息，并计入本期损益。根据 2017 年第三次临时股东大会的相关决议，公司同意承担对杨越宇借款的保证责任并进行相应的账务处理，本年度按照借款合同约定的违约金计算方式继续计提利息，并计入本期损益。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（十一）审议通过《关于资产处置账务处理的议案》

1.议案内容：

四根单立柱处置账务处理，以公司房产抵偿公司所欠辽宁沿海担保部分债务的账务处理，以公司房产抵偿公司所欠牟艳春部分债务的账务处理，大连金州公交站牌 430 个报废清理的账务处理，2017 年度实际核销的应收账款的账务处理。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（十二）审议通过《关于王恩权新增其他应收款计提坏帐准备并保留追偿权的议案》

1.议案内容：

因与大连金朋装饰装修工程有限公司、大连金州双鑫广告设计制作艺术中心、张鑫、沈阳翰持广告传媒有限公司解除购买户外媒体的协议后返还相应资产，所以将原购买资产时支付价款挂账王恩权应收账款 14,413,888.89 元。与清偿债务等相关新增应收王恩权 4,045,500 元。上述两项合计应收王恩权 18,459,388.89 元，同时补充计提 13,422,000 元，本期计提坏账准备金总额 27,835,888.89 元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（十三）审议通过《关于公司四套房产抵偿大连装备融资租赁有限公司部分欠款的议案》

1.议案内容：

根据大连市甘井子区人民法院（2017）辽 0211 执 1941 号执行裁定书，将公司拥有所有权的甘井子区北明街 128 号 1 单元 7 层 2 号（固定资产-房屋原值 782947.80 元）、高新园区顺龙路 38-10 号 2 层 2 号（固定值产-房屋原值 520491.8 元）、沙河口区海州街 33-6-1（固定值产-房屋原值 840969.86 元）、沙河口区海湾街 52-5-3（固定值产-房屋原值 624826.36 元）共 4 套房屋进行评估值 219.29 万元抵偿所欠大连装备融资租赁有限公司的部分债务。公司 2018 年对上述执行结果进行相关账务处理如下：合计减少固定资产-房屋原值 2769235.82 元，同时减少处置日的账面累计折旧，抵减所欠大连装备融资租赁有限公司 219.29 万元债务。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

（十四）审议通过《关于按照公司诉讼判决书继续计提相关账务利息的议案》

1.议案内容：

根据 2017 年第三次临时股东大会的相关决议，公司依据相关民事判决结果，决定承担对解春雨等债权人的债务金额进行了相关账务处理，本期按照判决中确定的利息计算方式计提了对应债务的利息，同时增加负债金额，并计入本期损益。

2.议案表决结果：

同意股数 10,211,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议事项无回避表决的股东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁仕鹏律师事务所

（二）律师姓名：刘甲明、江爽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《时空客集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《辽宁仕鹏律师事务所关于时空客集团股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

时空客集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日