

证券代码：870173

证券简称：鸿运股份

主办券商：兴业证券

**云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会决议公告（更正后）**

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 25 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：罗朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10258692 股，占公司有效表决权股份总数的 89.21%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2017 年年度报告和摘要的议案》议案

#### 1.议案内容：

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 2017 年年度报告》和《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，董事会就 2017 年度 的工作进行了总结和汇报，形成了《2017 年董事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

(三) 审议通过《关于 2017 年度监事会报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况，监事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2017 年监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

（四）审议通过《公司董事会关于 2017 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于 2017 年年度财 务审计报告保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算方案的议案 》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年审计报告，公司财务负责人编制 2017 年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年审计报告为基础，财务负责人对公司发展情况进行了分析预测，并编制了 2018 年度财务预算

方案。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

依据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认财务数据，考虑到公司自身的实际情况、公司全体股东更长远的利益和保障公司正常经营，决定本年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

（八）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，负责公司 2018 年度会计报表的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

#### （九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司预计 2018 年与关联方漾濞县鑫源实业发展有限公司发生 110 万元的关联交易成交额。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

#### （十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》议案

##### 1.议案内容：

对 2017 年度发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的各期合并财务报表进行追溯调整。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

#### （十一）审议通过《关于未弥补亏损占实收资本的比重已超过三分之一的议案》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损金额为-6540887.60元，实收资本为11500000.00元，未弥补亏损占实收资本的比重已超过三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 10,258,692 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西银杉律师事务所

（二）律师姓名：王真理

（三）结论性意见

截至 2017 年 7 月 27 日，因公司尚未足额支付律师事务所相关费用，律师事务所无法为公司出具 2017 年年度股东大会的法律意见书。

### 四、备查文件目录

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日