

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 21 日
- 2、会议召开地点：承德天成印刷科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王贵玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《承德天成印刷科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份 23,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容 2015 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：不涉关联股东回避事项。

。

（二）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容 2015 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：

不涉关联股东回避事项。

（三）审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要。

1. 议案内容公司 2015 年度报告及其摘要于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

<http://v2.neeq.com.cn/>

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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:

不涉关联股东回避事项。

(四) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容 2015 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,850,000 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:

不涉关联股东回避事项。

(五) 审议通过《公司 2016 年财务预算方案》

1. 议案内容 2016 年财务预算方案。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
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:

不涉关联股东回避事项。

(六) 审议通过《公司 2015 年度利润分配的预案》

1. 议案内容公司 2015 年度利润未分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：

不涉关联股东回避事项。

（七）审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：

不涉关联股东回避事项。

（八）审议通过《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容 2015 年度关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,225,000 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：

控股股东畅达集团、梁彦民、孙宏艳作为关联股东回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容预计 2016 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,525,000 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：

梁彦民、孙宏艳作为关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈承德天成印刷科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容对《承德天成印刷科技股份有限公司关联交易管理制度》第五章关联交易的审批程序和披露进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：

不涉关联股东回避事项。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告的议案》。

1. 议案内容控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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：

不涉关联股东回避事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市京都律师事务所

律师姓名：王秀宏律师、曲承亮律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 24 日