

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议

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 28 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：董事会
- 5、会议主持人：董事长王永刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 人，持有表决权的股份 11,220,000 股，占公司股份总数的 68.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补发确认 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

2015 年公司偿还前期向王永刚先生借款 296,000.00 元；2015 年王月秋女士向公司提供无息借款 195,000.00 元，用于公司日常经营所用。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,220,000 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：

王永刚、王月秋为公司股东，二人共持有公司股份 4,960,000 股，占公司股份总数的 30.41%，因二人为关联交易方，放弃此次表决。

中诚投资（有限合伙）为公司股东，持股 120,000 股，占公司股份总数的 0.74%，关联方王永刚为中诚投资（有限合伙）法人，代中诚投资（有限合伙）行使表决权，因此中诚投资（有限合伙）放弃此次表决。

四、备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日