



证券简称：富煌科技

证券代码：833185

主办券商：国元证券

安徽富煌和利时科技股份有限公司 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 5 月 5 日

2. 会议召开地点：合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦 9 层 902

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：董事杨劲松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容

《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见公司 2015 年年度报告及摘要的具体内容，或公司于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2015 年年度报告》（公告编号为：2016-005）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号为：2016-006）。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（四）审议通过《关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》

1、议案内容

《关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《安徽富煌和利时科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

《安徽富煌和利时科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1、议案内容

详见公司 2015 年年度报告及摘要的具体内容，或公司于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号为：2016-007）。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1、议案内容

《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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、回避情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（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

《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果

同意股数 4,800,000 股，占与会股东有效表决权股份总数的 100%。反对股



数 0 股，弃权股数 0 股。

3、回避情况

关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云回避表决。

（十）审议通过《关于确认 2015 年度关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2015 年年度报告及摘要的具体内容，或公司于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于确认 2015 年度关联交易的议案》（公告编号为：2016-010）。

2、议案表决结果

同意股数 900,000 股，占与会股东有效表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3、回避情况

关联股东安徽富煌建设有限责任公司、杨劲松、赵玉坤、周加云回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的安徽富煌和利时科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

（二）上海天衍禾律师事务所出具的《关于安徽富煌和利时科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽富煌和利时科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 5 日