

河南鑫融基金控股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市高新区金十香樟林二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长年永安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 909,048,139 股，占公司股份总数的 55.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

对公司 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2016 年度的工作思路及重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和其他相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，从确保股东权益保值增值出发，通过现场与非现场结合的方式，对董事会和经营管理方面认真履行了监督职责，对公司财务活动、经营决策、风险管理、内部控制、对外投资等事项进行了认真监督检查。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东不需回避。

(三) 审议通过《2015年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

本议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(四) 审议通过《2015年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(五) 审议通过《2015 年度利润分配预案》

1. 议案内容

根据公司经营战略和发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2015 年度的经营业绩为基础，依据 2016 年的经营计划，经过分析研究，编制公司 2016 年度的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容

提名刘黄周先生为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度债务融资相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权董事会全权办理 2016 年度债务融资相关事宜，不包括增发股份在内的股权融资。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(十) 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

本议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 披露的《关于 2016 年日常性关联交易预计的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容

为提高公司董事会工作效率，方便公司统筹安排鑫融基投资担保

有限公司(以下简称“鑫融基担保”)的增资扩股事宜,拟提请股东大会授权董事会全权负责此项投资事宜,包括但不限于签署投资协议、确定投资金额和持股比例、向鑫融基担保股东会委派股东代表以及推荐董事和监事候选人等。

2. 议案表决结果:

同意股数 909,048,139 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%;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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容

本议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 909,048,139 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%;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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：徐建军，杨兴辉；

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）河南鑫融基金控股份有限公司 2015 年年度股东大会决议
- （二）关于河南鑫融基金控股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日