

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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：北京市西城区大院胡同 18 甲 18 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：唐俊南
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-006）。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中财国盛投资（北京）股份有限公司公司章程》

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 5 人，持有表决权的股份 50,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中财股份 2015 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2015 年年度报告》（公告编号：2016-001）和《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2015 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东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:

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

公司 2015 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,080,000 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:

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容:

公司 2015 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,080,000 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:

本议案不涉及回避表决事项。

（五）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：

该议案详见公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会本议案有表决权的股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权的股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

经济科学出版社、深圳翠绿珠宝集团有限公司和江苏苏鑫文化发展有限公司为本议案的关联股东，回避了本议案的表决。关联股东所持有的股份 32,080,000 股不计入对本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 18,000,000 股。

（六）审议通过《关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《补充确认 2015 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会本议案有表决权的股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权的股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

经济科学出版社、深圳翠绿珠宝集团有限公司和江苏苏鑫文化发展有限公司为本议案的关联股东，回避了本议案的表决。关联股东所持有的股份 32,080,000 股不计入对本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 18,000,000 股。

（七）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于中财股份续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司于2016年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司于2016年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市富润律师事务所

律师姓名：王仲伟、黄锦深

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》法律及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市富润律师事务所关于中财国盛投资（北京）股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日