

## 自贡市川力科技股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 27 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：王艾平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第八次会议，依照法定程序作出召开公司 2016 年年度股东大会的决议，会议通知于 2017 年 4 月 7 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### (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 1 人，持

有表决权的股份 24,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作的实际情况，董事会就 2016 年度工作进行了总结和汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

依据公司监事会 2016 年度工作的实际情况，监事会就 2016 年度工作进行了总结和汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

#### 1. 议案内容

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报表进行了审计，出具了中汇会审[2017]1420 号的标准无保留意见的《审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司 2016 年度的经营业绩和财务数据对公司 2016 年度的财务工作和具体收支情况进行了分析和总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

## 1. 议案内容

为了更加有效地指导 2017 年公司财务管理，公司结合 2016 年度的经营业绩，以 2017 年度的经营计划为基础，对公司 2017 年度的财务收支情况进行预计。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

因公司持续经营发展的需要，2016 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容

公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认 2016 年度偶发性交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案涉及关联交易，出席本次会议的股东王艾平为关联股东，回避表决后，则无非关联股东进行表决。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》的规定，就该关联交易事项，王

艾平无需回避，可以进行表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案涉及关联交易，出席本次会议的股东王艾平为关联股东，回避表决后，则无非关联股东进行表决。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》的规定，就该关联交易事项，王艾平无需回避，可以进行表决。

(十) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

律师姓名：刘斌、张婕

结论性意见：本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《自贡市川力科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市天元（成都）律师事务所关于自贡市川力科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》（2017）天（蓉）意字第 28 号

自贡市川力科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 2 日