

## 河北敬业钢构科技股份有限公司 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 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：敬业钢构公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：马林军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》及《河北敬业钢构科技股份有限公司股东大会事规则》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

#### （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 9 人，持有表决权的股份 126,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

公司董事会完成了《2016 年度董事会工作报告》的编制工作，并提请审议。

#### 2、 表决结果：

同意股数 126,000,000 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、 回避表决情况：

无

### (二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

公司监事会完成了《2016 年度监事会工作报告》的编制工作，并提请审议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、 回避表决情况：

无

### (三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

《2016 年年度报告及摘要》，详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2016 年度报告》（公告编号：2017-010）；《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-011）

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、回避表决情况：

无

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容

公司 2016 年度营业收入为 133,915,449.03 元，归属于本公司股东的净利润 4,328,066.40 万元，归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,417,155.10 万元

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、回避表决情况：

无

**(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

1、议案内容

详见公司《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、回避表决情况：

无

**(六) 审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》**

1、议案内容

《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》详见公告 2017-014。

2、议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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、回避表决情况：

因河北敬业钢铁有限公司为公司控股股东，敬业钢构 2016 年度直接和河北敬业钢铁有限公司发生关联交易，根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，河北敬业钢铁有限公司应回避表决，回避股数为 80,000,000 股。

**(七) 审议通过《2016 年度利润分配预案》**

1、议案内容

2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、回避表决情况：

无

**(八) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、回避表决情况：

无

**(九) 审议通过《年度报告信息披露重大差错追究管理办法》**

1、议案内容

《年度报告信息披露重大差错追究管理办法》，详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错追究管理

办法》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、回避表决情况：

无

**(十) 审议通过大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016 年度审计报告》**

1、议案内容

详见公司《2016 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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、回避表决情况：

无

**三、律师见证情况**

经全体董事同意，最终聘任河北三和时代律师事务所为本次股东大会的见证律师，上述事项已告知全体股东。

律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

律师姓名：张博、张付英

结论性意见：

经律师见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）、《河北敬业钢构科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《河北三和时代律师事务所关于河北敬业钢构科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日