

宜昌金海科技股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：宜昌市北海路 8 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄红艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份 42,616,772 股，占公司股份总数的 78.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容

内容详见宜昌金海科技股份有限公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2016 年年度报告》以及《2016 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,616,772 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) 审议通过关于《2016 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度实现净利润 39,804.32 元，截至 2016 年 12 月 31 日累计实现未分配利润余额为 3,609,555.79 元，为公司持续发展，2016 年度股东暂不分配红利。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,616,772 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) 审议通过关于《公司 2016 年年度财务报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

审计报告编号：天健审【2017】3-289 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,616,772 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) 审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2016 年度公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2016 年各项工作目标的顺利实现。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,616,772 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《2016 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 [2017]3-289 号的公司 2016 年度标准无保留审计报告，制定了 2016 年年度财务决算报告，决算报告包括了：主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,616,772 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《2017 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据 2016 年公司的经营情况，结合 2017 年的经济环境及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2017 年的经营目标，基于事实求是的

原则，制定了 2017 年的财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,616,772 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

(七) 审议通过关于《公司补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》的议案

1. 议案内容

黄红艳 2016 年度无偿为公司拆入资金 3,565,769.66 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,002,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，关联股东孙义明、黄红艳（孙义明配偶）、黄拥军（黄红艳弟弟）、孙杰（黄红艳和孙义明之子）、宜昌市高新区金泽海企业策划咨询服务部（有限合伙）应当回避表决。

(八) 审议通过《公司关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司对募集资金的存放与实际使用情况进行再次核查，具体内容详见《宜昌金海科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,616,772 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《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2016 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2016 年度公司监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动进行了认真监督检查。2016 年公司监事会将继续根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

2. 议案表决结果

同意股数 42,616,772 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

律师事务所名称：湖北普济律师事务所

律师姓名：徐伟

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《宜昌金海科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- 二、《湖北普济律师事务所关于宜昌金海科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日