

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李树华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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 6 人，持有表决权的股份 46,946,000 股，占公司股份总数的 75.72%。

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

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，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

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，无需回避表决。

(三) 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

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2016 年度财务决算

报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，无需回避表决。

(四) 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

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2016 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-016) 及《2016 年年度报告》(公告编号：2017-017)，内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，无需回避表决。

(七) 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

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于公司股东的净利润 18,756,744.60 元，累计未分配利润为 28,715,987.70 元；

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本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 46,946,000 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事项，无需回避表决。

(八) 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

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度存在以下未经董事会及股东大会审批的关联交易：

项目名称	关联方	期末数	期初数	利息
其他应付款	曹会彬	2,400,000.00	0	1.25%/月
其他应付款	曹会彬	89,000.00	0	无
其他应付款	奚健	1,500,000.00	0	无
其他应付款	天津市伏特龙电力科技有限公司	2,500,000.00	1,960,000.00	无

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，上述关联交易应进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，但相关股东未参加此次会议，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，除已由 2017 年第一次临时股东大会通过的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》外，公司对 2017 年度日常性关联交易作补充预计如下：

关联方名称	关联交易内容	预计发生额（万元）
李树华	为公司提供借款	500
曹会彬	为公司提供借款	300
唐朝波	为公司提供借款	300

2. 议案表决结果：

同意股数 3,570,000 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

股东李树华回避表决，回避表决股份数 40,499,600 股；天津时运昊天企业管理有限公司回避表决，回避表决股份数 2,876,400 股。

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

1. 议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在公司 2016 年度的财务审计工作中展现了良好的专业素质。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,946,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市京师律师事务所

律师姓名：毛伟、雷敬云

结论性意见：北京市京师律师事务所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《议事规则》等的相关规定，由此作出的股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京市京师律师事务所关于天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 16 日