

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 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：董事长李平
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、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 7,100,000 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

2016 年董事会工作报告就 2016 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年工作计划。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2016 年度监事会工作报告对 2016 年工作进行回顾，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价，对 2016 年度公司相关事项发表独立意见，并提出了 2017 年工作计划。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2016 年度财务决算报告就 2016 年度公司经营情况、盈利能力、

偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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《2017 年度财务预算方案》

1. 议案内容

根据 2016 年度经营情况和财务状况，结合 2017 年市场需求、行业发展趋势和公司业务拓展计划，提出了 2017 年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润等主要财务预算指标。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要

求，编制了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流等情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，以及增强公司整体实力，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟对 2016 年年度利润进行分配，具体方案如下：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 26 日出具的（2017）京会兴审字第 09010041 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 35,351.92 元，盈余公积为 225,500.87 元，未分配利润 802,752.15 元。公司拟以现有总股本

7,100,000 股为基数进行利润分配：以未分配利润向全体股东每 10 股送股 1.126761 股，送股数合计 800,000 股，分配后公司总股本增至 7,900,000 股，各股东持股比例不变。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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的公告《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-006）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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）发布的《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案构成关联交易事项，但是鉴于公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，本议案无非关联股东，全体股东不需回避。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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）发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案构成关联交易事项，但是鉴于公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，本议案无非关联股东，全体股东不需回避。

(九) 审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为 2016 年审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构。具体详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年审计机构的公告》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

根据公司当前经营情况、盈利情况，为便于规范核算与管理，更真实、准确地反映公司经营数据以及项目的运营状况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟对会计政策进行变更。

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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的公告《关于会计政策变更公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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。

(十一) 审议通过《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》

1. 议案内容

为了中国儿童演艺市场行业的发展，中国儿童艺术素质的提高做出贡献，公司决定与浙江银泰投资有限公司合资成立北京剧空间文化传媒有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准）。上述议案内容详见公司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）上披露的《对外投资的公告》（公告编号 2017-013）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 7,100,000 股为基数对 2016 年年度利润进行分配：以未分

配利润向全体股东每 10 股送股 1.126761 股，送股数合计 800,000 股，分配后公司总股本增至 7,900,000 股，各股东持股比例不变。上述议案内容详见公司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）上披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-006）。鉴于此，《公司章程》也应作相应的修改，上述议案内容详见公司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）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2017-014）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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：北京市盈科律师事务所

律师姓名：李华、苗郡川

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、现场出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）与会股东签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市盈科律师事务所关于北京丑小鸭剧团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日