

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈群煌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 8 名，持有表决权的股份 31,271,000.00 股，占公司股份总数的 73.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

1. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

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. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》。

1. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司董事会提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》。

1. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授予总经理 2017 年度申请授信、融资决策及办理权限的议案》。

1. 议案内容

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，提请股东大会同意董事会授予总经理：

1. 2017 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单笔金额不超过人民币 1200 万元、连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 4000 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2. 在上述额度范围内办理相应事宜，授权公司总经理全权代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》。

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关规定，公司经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，提请股东大会同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易时由做市转让方式变更为协议转让方式。

2. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》。

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理福建麦凯智造婴童文化股份有限公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

1、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2、办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

1. 议案内容

公司对 2015 年财务报表进行差错更正和追溯调整。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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 31,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：向振宏、宾芳梅

（三）律师意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《广东莞泰律师事务所关于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日