

江苏九天科技股份有限公司 2016 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 19 日
2. 会议召开地点：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：董事长庆天先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份 30,075,000 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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《公司 2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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《公司 2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2016 年度公司实现营业总收入 45,573,345.45 元，实现利润总额 2,057,660.59 元，实现归属于母公司所有者的净利润 2,096,237.41 元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额

130,826,965.00 元，总股本 30,080,000 元，归属于母公司所有者权益 64,246,648.05 元，每股净资产 2.14 元，加权平均净资产收益率 3.32%，基本每股收益 0.07 元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2017]680 号）确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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《公司 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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《公司 2016 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务报表及审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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《公司 2016 年度利润分配预案》

1. 议案内容

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2017]680 号），公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,096,237.41 元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为 4,464,298.84 元，资本公积金为 29,080,000.00 元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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

(七) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017—009)和《公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017—010)于 2017 年 4 月 27 日刊登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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

2017 年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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《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 年度关联交易的公告》（公告编号：2017—011）于 2017 年 4 月 27 日刊登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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,395,000 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

股东苏州应天大行投资中心（有限合伙）和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

(十) 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

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017—012）于 2017 年 4 月 27 日刊登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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,395,000 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

股东苏州应天大行投资中心（有限合伙）和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

原经营范围：醇类和其它有机溶剂的脱水、分子筛膜制备和应用技术、组件、成套装备的研发、生产、销售和服务，及其技术、产品、装备的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更为：分子筛膜制备和应用技术、组件、成套装备的研发、生产、销售和服务；有机溶剂的脱水和分离；压力容器设计、制造，压力管道安装、服务；环保工程、机电设备安装工程的技术开发、设计、总承包、技术咨询和服务；电子计算机及配件、软件的开发和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经营范围以登记机关核准登记的为准，并授权公司董事会办理有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。经营范围变更后，《公司章程》的部分条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,000 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

律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名：阚赢、焦红玉

结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏九天高科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏九天高科技股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日