

## 湖北诺邦科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼 3 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：段金学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份 50,000,000 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

董事会工作报告就 2016 年公司经营情况及董事日常工作情况进行了总结，并提出了 2017 年度的工作计划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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《2016年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容

监事会报告了 2016 年度监督检查情况及工作开展情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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《2016年度财务决算报告》

#### 1.议案内容

公司 2016 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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《2016 年年度报告及其摘要》

1.议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2016 年年度报告及摘要》(公告编号：2017-008)及《2016 年年度报告》(公告编号：2017-009)

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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《2016 年度利润分配方案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，2016 年度公司拟不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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《2017 年度财务预算方案》

### 1.议案内容

公司 2016 年年度财务决算报告

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-010)

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,775,000 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

陈建生、段俊峰、段丽回避表决，回避理由：陈建生、段俊峰、段丽为关联交易对方天门福临金富精细化工有限公司股东，段俊峰、段丽为武汉金富科技发展有限公司股东。回避表决股东人数为 3 人，所持股份总额为 28,225,000 股，占总股份的 56.45%。

## (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

议案内容详见 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2017 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2017-012)

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,775,000 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

段俊峰、段丽为武汉金富科技发展有限公司股东。回避表决股东人数为 2 人，所持股份总计为 26,225,000 股，占总股份的 52.45%。

## (九)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1.议案内容

经董事会提名推荐：原董事段金学，段俊峰、陈建生、段丽继续连任，不作变更；免去原董事熊国建董事职务，不再连任；同时提名推荐叶涛为第二届董事会新增候选人。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

## (十)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容

经监事会提名推荐：原监事张俐平，宋善林继续连任，不作变更，免去原监事郑明林监事职务，不再连任；职工代表监事由职工代表大会重新选举后产生。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

## (十一)审议通过《募集资金管理制度》

### 1.议案内容

制定公司募集资金管理制度。

议案内容详见 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：湖北黄鹤律师事务所

律师姓名：肖敦雄律师，欧兵成律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格、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。

## 四、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日