

上海中卉生态科技股份有限公司 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：厦门市湖里区华昌路 132 号华美空间 A3 栋 2 楼 201

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长柯思征

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 22,499,000 股，占公司股份总数的 75.00%。

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

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(八) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十四) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十五) 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十六) 审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露

露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

(十七) 审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,499,000 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

律师姓名：殷豪律师、王晶律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关

法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

（二）北京市中银（上海）律师事务所关于上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日