

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 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、会议召开基本情况

(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：成都市青羊区成飞大道青羊总部工业基地 B 区 7 栋 5 楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长林新生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议召开情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：《2016 年年度报告及年度报告摘要》

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：《2017 年度财务预算报告》

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司现有业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度不会发生日常性关联交易。

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

虽然公司现有全部 2 名股东【成都市新天杰企业管理有限公司（以下简称“成都新天杰”）、四川爱狄科技有限责任公司（以下简称“爱狄科技”）】均为公司关联方，但鉴于公司预计 2017 年度不会发生日常性关联交易，故该 2 名股东对该议案均无需回避表决。对本议案表决的出席会议股东所持有有效表决权总数仍 32,000,000 股。

（八）审议通过《关于〈追认 2016 年度公司日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容：《追认 2016 年度公司日常性关联交易》

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

虽然公司现有全部 2 名股东【成都新天杰、爱狄科技】均与本议案有关联关系，且公司截至目前又无其他股东，为确保本议案表决结果有效，故该 2 名股东对该议案均无需回避表决。对本议案表决的出席会议股东所持有有效表决权总数仍 32,000,000 股。

（九）审议通过《关于〈追认 2016 年度公司偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容：《追认 2016 年度公司偶发性关联交易》

2、表决情况：同意股数 32,000,000 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

虽然公司现有全部 2 名股东【成都新天杰、爱狄科技】均与本议案有关联关系，且公司截至目前又无其他股东，为确保本议案表决结果有效，故该 2 名股东对该议案均无需回避表决。对本议案表决的出席会议股东所持有有效表决权总数仍 32,000,000 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：四川盛豪律师事务所

律师姓名：昌代义、张宇

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《四川新天杰文化传媒股份有限公司章程》、《四川新天杰文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，其出席（列席）会议人员的资格、会议召集人的资格和表决方式、表决程序、表决结果均属合法有效。

四、备查文件目录

（一）《四川新天杰文化传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《四川盛豪律师事务所关于四川新天杰文化传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日