

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

公告编号：2017-042

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 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：驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王华明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 36 人，持有表决权的股份 61,770,250 股，占公司股份总数的 87.36%。

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. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（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. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（三）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. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（四）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. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（五）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：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见勤信审字【2017】第 11463 号《审计报告》，2016 年度公司实现净利润 50,527,723.63 元，其中母公司实现净利润 42,579,194.62 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,257,919.46 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 45,083,285.38 元。结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，2016 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2017-030）。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年度报告》（公告编号 2017-025）、《2016 年度报告摘要》（公告编号 2017-024）。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

2016 年度公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2017-031）。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号 2017-029）。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号 2017-032）。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2017-033）。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2017-034）。

2. 表决结果：

同意股数 61,770,250 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

律师姓名：李苹 王丹丹

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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）《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（郑州）律师事务所关于河南名品彩叶苗木股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

