

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司 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 6 月 28 日
- 2、会议召开地点：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：董事长王永刚。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 9 人，持有表决权的股份 5,370,000 股，占公司股份总数的 32.92%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》**

**1、议案内容**

董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2017 年度董事会工作重点。

**2、议案表决结果：**

同意股数 5,370,000 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：**

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》**

**1、议案内容**

监事会工作报告就 2016 年度工作情况进行了回顾并提出了 2017 年度监事会工作重点。

**2、议案表决结果：**

同意股数 5,370,000 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：**

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其报告摘要的议案》**

**1、议案内容**

详见公司于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016年年度报告》(公告编号:2017-016)、《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-017)

2、议案表决结果:

同意股数 5,370,000 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:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

**(四)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>、<2017 年度财务预算报告>及<公司 2016 年度利润分配方案> 的议案》**

1、议案内容

以公司截至2016年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制《2016年度财务决算报告》,对公司2016年度财务决算情况予以汇报。同时在2017年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,公司编制了《2017年度财务预算报告》,对公司2017年财务预算情况予以总体规划。因公司2016年亏损未盈利,公司拟定2016年度不进行利润分配。

2、议案表决结果:

同意股数 5,370,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 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：

该议案不涉及关联交易,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汇总表的专项审核报告的议案》**

1、议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就控股股东及其他关联方占用资金情况出具了《关于北京中诚昊天科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，报告编号亚会 B 核字（2017）0133 号。

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 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：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

**（八）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-021）

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

律师姓名：孙晓琳、苗雨葳

结论性意见：

本律所律师认识，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集

人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京炜衡律师事务所关于北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日