

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 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 30 日
- 2、会议召开地点：宁波市栎社国际机场办公区一号楼 113 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：董事长郑智银
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 2 人，持有表决权的股份 55,000,000 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

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。

(七) 审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 55,000,000 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:

本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。

(八) 审议通过《2016 年度权益分配方案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于公司<对会计差错进行更正>的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于调整公司整体变更相关事宜的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的公告》（2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(十四) 审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会或其委托的人员全权办理本次调整公司整体变更相关信息的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的公告》（2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(宁波)律师事务所

律师姓名：叶元华、张弈

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

（二）关于宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日