

证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券

## 四川子午线矿业咨询股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张红兵先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》及《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《四川子午线矿业咨询股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

#### 1、 议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定,并结合公司的实际情况,制定《四川子午线矿业咨询股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

该制度已于2017年8月28日在全国股转系统进行披露,公告编号:2017-015,公告链接网  
址:[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-08-28/1503909552\\_768369.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-08-28/1503909552_768369.pdf)

#### 2、 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**四、备查文件目录**

（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日