

四川华泰电气股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：四川华泰电气股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2018-018）；本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持

有表决权的股份 57,530,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年董事会的工作情况进行了回顾，并对 2018 年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于 2018 年 3 月 19 日第一届董事会第二十次会议审议。公司已于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了此次决议公告（公告编号 2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会工作报告就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾，并对 2018 年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于 2018 年 3 月 19 日第一届监事会第九次会议审议。公司已于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露了此次决议公告（公告编号 2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

(三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报告》及《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2018-012、2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了公司 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（中汇会审[2018]0481号）审计，公司 2017 年度实现净利润 3,860,387.32 元。根据公司年度经营情况，同时考虑公司下一步发展实际，公司 2017 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司对 2018 年经济形势及公司发展的预测，编制了公司 2018 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2017 年度经营情况及 2018 年度业务发展需要，公司 2018 年预计会产生关联交易，主要为控股股东资金拆借和经营性租赁业务。

预计关联交易基本情况如下：

(1) 关联方资金拆借

关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计 2018 年年度关联方拆借资金约为：

序号	关联方	交易内容	预计交易金额
1	谢伟	拆入资金	不超过 1,000 万元

(2) 经营性租赁业务的关联交易

序号	关联方	交易内容	预计交易金额
1	李英	房屋租赁	126,000 元/年

交易协议主要内容：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼 1907 号租赁给公司使用，租赁期限自 2017 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止，租金为 126,000 元/年，期满将续租。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000 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

关联股东谢伟先生、李英女士、遂宁华凯企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

1. 议案内容

根据中汇的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年 3 月 19 日披露的《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

律师姓名：陈锐 宋永霞

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《四川华泰电气股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）北京炜衡（成都）律师事务所出具的《关于四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书--炜衡成都（律意）字（2018）第 154 号》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日