

## 辽宁北国文化投资股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：辽宁日报传媒大厦五楼第二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长丁宗皓
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 3 人，持有表决权的股份 64,657,756 股，占公司股份总数的 100%。

### 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

公司已于 2018 年 3 月 29 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 (2018-015)，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 64,657,756 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《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 29 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 (2018-015)，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 64,657,756 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《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 29 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 (2018-015)，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 64,657,756 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《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 29 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 (2018-015)，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 64,657,756 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《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年3月29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（2018-015），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 64,657,756 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《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年3月29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（2018-015），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 64,657,756 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。

(七) 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2018年3月29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(2018-015),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64,657,756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。

(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年3月29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(2018-015),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890,000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

本议案涉及的关联股东回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：辽宁瀛沈律师事务所

律师姓名：黄敏律师、邢小龙律师

结论性意见：北国文投本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）辽宁北国文化投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

（二）辽宁瀛沈律师事务所关于辽宁北国文化投资股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日