

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 2017 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 5 月 7 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：陈海风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 6,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务审计报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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,不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

本议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 予以公告, 详见公司第 2018-004、2018-005 号公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,880,000 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,不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于安徽海洋风文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容

本议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 予以公告, 详见公司第 2018-006 号公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,880,000 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,不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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,不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 予以公告,详见公司第 2018-007 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,302,400 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

关联股东陈海风回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

为支持公司发展，拟定 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师姓名：袁立志、周星童

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、召集人的资格以及会议的表决程序及表决结果符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽海洋风文化传媒股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

（二）《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于安徽海洋风文

公告编号：2018-012

化传媒股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日