

山西龙腾汇景园林股份有限公司 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 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：董事长 段谟文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 18 人，持有表决权的股份 10,730,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容

公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2017 年 12 月 31 日的《审计报告》（大华审【2018】005133 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2017 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会对 2017 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司对 2017 年度预算情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

公司对 2018 年度计划提出预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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 2017 年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度编号为【2018】005133 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 3,720,158.48 元。公司拟以现有总股本 10,730,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.465 股，转增股本前公司总股本为 10,730,000 股，转增股本后公司总股本增至 14,447,945 股。本次转增股本的资本公积金 3,717,945 元，其中 1,376,000 元是由公司

股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税；另外 2,341,945 元是由净资产折股和股份支付形成，需要纳税。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

2018 年度公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

因公司本年经营需要预计需无偿向关联方段湔文借款 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,030,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的

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

关联股东段湔文、段学伟回避表决。

(十) 审议通过《关于公司经营范围变更并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《公司章程修正案公告》(公告编号: 2018-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,730,000 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

(十一) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《年度报告重大差错追究责任制度公告》(公告编号: 2018-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,730,000 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%。

4. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

律师姓名：张艳、冯耀芳

结论性意见：本公司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均符合《公司法》、《股东大会规则》和《山西龙腾汇景园林股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山西龙腾汇景园林股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒(太原)律师事务所关于山西龙腾汇景园林股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

山西龙腾汇景园林股份有限公司



2018年5月8日