

河南百川锁业股份公司 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 10 日
2. 会议召开地点：河南省新乡市南环路中段公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘尚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 13 人，持有表决权的股份 29,960,000 股，占公司股份总数的 99.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事长刘尚宁先生代表董事会汇报了 2017 年的工作情况。详见置备于公司的备查文件。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会主席王昌亮先生代表监事会汇报了 2017 年的工作情况。详见置备于公司的备查文件。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-005) 及《2017 年年度报告摘要》(2018-006)。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。详见置备于公司的备查文件。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。详见置备于公司的备查文件。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘用亚太（集团）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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2017 年度的审计工作。现拟续聘亚太（集团）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 29,960,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2017 年 12 月 31 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见 2018 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易

议案》

1. 议案内容

公司拟与股东刘尚宁及妻子班香云女士签订借款协议，由刘尚宁、班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果

同意股数 17,960,000 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

本议案为关联交易，关联股东刘尚宁、刘新梅已回避本议案表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2017 公司向股东、董事长兼总经理刘尚宁借款的关联交易议案》

1. 议案内容

公司在 2017 年度与股东刘尚宁、董事长兼总经理发生借款 1400 00 元，补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展。对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。现董事会予以确认。

2. 议案表决结果

同意股数 17,960,000 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

本议案为关联交易，关联股东刘尚宁、刘新梅已回避本议案表决

(十一)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

公司拟将募集资金中的 1369 万元使用用途变更为与合格投资者共同设立产业基金，剩余部分仍作为补充流动资金使用，详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南百川锁业股份公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 29,960,000 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 0.0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京勤弘律师事务所

律师姓名：王慧芳 韦硕

结论性意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河南百川锁业股份公司 2017 年度股东大会决议》。

（二）北京勤弘律师事务所出具的《北京勤弘律师事务所关于河南百川锁业股份公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

河南百川锁业股份公司

董事会

2018 年 5 月 11 日