

## 厦门中平路桥科技股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：江锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、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 13 人，持有表决权的股份 50,680,000 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 50,680,000 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《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 50,680,000 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《2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,000 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《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,000 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《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司（不包含子公司）实现净利润 113,803,680.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 11,380,368.03 元后，加上年初未分配利润 4,069,969.40 元，扣除 2017 年度已分配利润 54,734,400.00 元，2017 年期末未分配利润为 51,758,881.64 元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定 2017 年度利润分

配预案为：公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润向全体在册股东每 10 股派 10 元现金红利，共计派发现金红利 5,068 万元（含税），剩余 1,078,881.64 元未分配利润转至下年度。（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,000 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〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,000 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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的  
议案》

1. 议案内容

对公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月 19 日期间购买银行理财产品情况进行了确认，同时，公司拟授权董事长使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城(福州)律师事务所

律师姓名：张明锋、罗旌久

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议

的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《厦门中平路桥科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《关于厦门中平路桥科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日