北京市金龙腾装饰股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：北京市金龙腾装饰股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙喜顺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-034)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 12 人，

持有表决权的股份 103,400,034 股，占公司股份总数的 72.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司确认会计师事务所出具 2017 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留审计报告。

2. 议案表决结果

同意股数 103,400,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年年度审计报告、财务报告并结合公司 2017 年度实际经营及运营情况编制《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,400,034 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司根据实际情况，对 2017 年年度财务状况进行总结，并做出 2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,400,034 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,400,034 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长孙喜顺先生对董事会 2017 年年度工作进行总结与回顾，并形成 2017 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,400,034 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据 2017 年关联方资金占用情况，对公司出具了相关的专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,400,034 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

①北京盛世金典园林绿化工程有限公司（现已成为公司全资子公司）向公司控股股东孙喜顺先生租赁房屋，租赁期间为 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金为 12,500 元/月。

②2017 年度，关联方北京盛世金典园林绿化工程有限公司向公司全资子公司北京市金龙腾园林景观工程有限公司租赁设备，关联交易发生金额 1,104,466.02 元。

③李学武为公司及其子公司 2017 年及 2018 年贷款提供担保，金额不超过 15,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,359,336 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

本议案涉及关联股东孙喜顺、孙烨、北京市顺成伟业投资管理中心（有限合伙）、北京市顺成天业投资管理中心（有限合伙）、孙志会、孙喜深、孙一心、孙喜坡回避表决。

(八) 审议通过《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席孙一心女士对监事会 2017 年年度工作进行了总结与回顾，并形成 2017 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,400,034 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京世盈律师事务所

律师姓名：王世晶、徐洋

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、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的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议

2. 北京世盈律师事务所关于北京市金龙腾装饰股份有限公司
2017 年年度股东大会之法律意见书

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日