

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 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：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：张红兵先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》及《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》的议案

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 20,000,000 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，不需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案

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 20,000,000 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，不需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

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 20,000,000 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，不需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

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 20,000,000 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，不需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度利润分配方案。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需回避表决。

(六) 审议通过《2017年度审计报告》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需回避表决。

(七) 审议通过《2017年年度报告》及摘要的议案

1、议案内容

公司 2017 年年度报告全文及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于追加审议公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

1、议案内容

为提升公司银行信用评级，公司向中国建设银行股份有限公司成都第七支行借款 200 万元，公司董事长张红兵及其配偶谢慧为该笔借款提供连带责任保证

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露，详见《四川子午线矿业咨询股份有限公司关于补发申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,240,000 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：

本议案涉及关联交易，关联方张红兵、成都大道至简企业管理中心(有限合伙)需回避表决。

(九)审议通过《关于追加审议公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案。

1、议案内容

公司提高公司闲置自有资金的现金管理收益，公司自 2017 年 8 月至 2017 年 12 月购买银行理财产品共计 2450 万元

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露，详见《四川子午线矿业咨询股

份有限公司关于追认公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》
(公告编号：2018-031)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银(成都)律师事务所

律师姓名：何雪梅 杨艳

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

(二)北京市中银(成都)律师事务所出具的《关于四川子午线矿业咨询股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018年5月15日