联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 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 14 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：郭巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 1000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

(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

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

(三) 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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

(四) 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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

(五) 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

由于公司发展需要，拟决定公司 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

(六) 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

详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京中简律师事务所

律师姓名：陶洪、胡晓

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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) 经与会股东签字确认的《2017 年年度股东大会会议决议》；

(二) 北京中简律师事务所出具的《关于联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

公告编号：2018-008

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018年5月16日