

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议的公告

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：广州市白云区白云大道南 783 号广州体育馆行政楼 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

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

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（二）审议通过《公司监事会 2017 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

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

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（三）审议通过《公司 2017 年审计报告的议案》

1. 议案内容

同意公司编制的 2017 年财务报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司 2017 年 12

月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（四）审议通过《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，同意公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（五）审议通过《公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，同意《公司 2017 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

同意公司以 2017 年度审计报告期末日为基准日,以利润分配方案实施股权登记日的股本数为基数,以 1 亿股计算,向全体股东每 10 股派 0.56 元。

2. 议案表决结果:

同意股数 100,000,000 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

无

（七）审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容

同意针对公司 2017 年度利润分配事宜,授权公司董事会办理利润分配一切相关事宜,包括但不限于:

- （1）利润分配相关文件、材料的准备;
- （2）利润分配需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备;
- （3）利润分配需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 100,000,000 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

无

（八）审议通过《公司募集资金存放和使用专项核查报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，同意《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（九）审议通过《公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，同意在确保不违反《募集资金使用管理办法》且不影响公司募集资金使用的情况下，公司可利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资理财产品，投资额度：不超过 16,356 万元（含 16,356 万元），可滚动使用。会议授权公司总经理行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司总部财务部负责具体操作。投资期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（十）审议通过《基于审计报告确认公司 2018 年度财务预算指标的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，同意《基于审计报告确认公司 2018 年度财务预算指标的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（十一）审议通过《关于公司参与 PPP 项目投标的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，同意《关于公司参与 PPP 项目投标的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

律师姓名：杨巍、刘国伟

结论性意见：结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）广州珠江体育文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；

（二）北京德恒（广州）律师事务所关于广州珠江体育文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

广州珠江体育文化发展股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 17 日