

南京阿法贝文化创意股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何春美
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 13,000,000 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 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2017 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形

(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 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形

(三) 审议通过《公司 2017 年财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《公司 2017 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容

《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2017 年年度报告》、《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2017 年年报摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司拟不进行 2017 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,963,000 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

关联股东 Blue and White Limited 回避本议案表决。

(八) 审议通过《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于 2017 年 9 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展、宋娟任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。其中，何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展、宋娟均为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名段蕾为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于 2017 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》

1. 议案内容

《2017 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：吴团结、姚方方

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- 1、《南京阿法贝文化创意股份邮箱公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于南京阿法贝文化创意股份有限公

公告编号：2018-015

司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日