

陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告

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 18 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：董事长赵增化先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 9,408,000 股，占公司股份总数的 78.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年董事会工作报告》

1. 议案内容

审议公司董事会对2017年度工作进行总结分析并制订2018年工作计划而形成《2017年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,408,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年监事会工作报告》

1. 议案内容

审议公司监事会会对2017年度工作进行总结分析并制订2018年工作计划而形成《2017年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司2018年4月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的2017年年度报告（公告

编号：2018-011）及摘要（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》

1. 议案内容

审议关于《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,408,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年利润分配方案》

1. 议案内容

审议《公司 2017 年利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,408,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《追认公司 2017 年偶发性关联交易》

1. 议案内容

审议《追认公司 2017 年偶发性关联交易》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,408,000 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，因所有与会股东均为关联方，故不回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：陕西兢业律师事务所

律师姓名：陆栩安、杨德平

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议；

(二) 法律意见书。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日