北京国顺投资股份有限公司 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：新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场 C 座 9 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：冯军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 49,998,000 股，占公司股份总数的 99.996%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用

(二) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

《2017 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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%。

2. 回避表决情况

不适用。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用。

(四) 审议通过《关于〈北京国顺投资股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

《北京国顺投资股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司新阶段的发展需要，对公司章程拟进行修订：

原为：第六章 第二节 第一百零二条 董事会由 7 名董事组成。

现修改为：第六章 第二节 第一百零二条 董事会由 5 名董事组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京国顺投资股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 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

不适用。

(十) 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

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,498,000 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

关联股东冯军先生回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认公司与榆林市风凌光伏发电有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2018-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(十二) 审议通过《关于追认公司与榆林市中顺太阳能发电有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2018-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：北京大成（乌鲁木齐）律师事务所

律师姓名：哈丽亚·尔斯别克、姜花花

结论性意见：经核查，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师认

为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国的相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席人员和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《北京国顺投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 二、《北京大成（乌鲁木齐）律师事务所关于北京国顺投资股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日