

证券代码：834086 证券简称：德泓国际主办券商：大同证券

德泓国际绒业股份有限公司 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：6 月 18 日
- 2、会议召开地点：会议室
- 3、会议召开方式：现场与通讯
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

-

（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 18 人，持有表决权的股份 266,780,810 股，占公司股份总数的 85.22%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会工作报告主要就 2017 年度经营情况等进行了回顾，并对公司未来发展的展望进行了报告。

2、议案表决结果：

同意股数 266,780,810 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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告主要就 2017 年度监事会工作情况进行报告，并就有关监督事项发表了意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 266,780,810 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司2017年年度报告》及《德泓国际绒业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-025、2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数266,780,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数266,780,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2017 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 266,780,810 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提

供劳务、租入租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2018 年度与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为 21 万元。包括业务关联预期将会产生相应的资金关联，最终以实际发生的关联事项为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,993,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

控股股东宁夏德泓金荣物流有限公司、关联股东德海国际集团控股有限公司、宁夏元瑞股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决本议案。

（七）审议通过《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》

1. 议案内容：

根据相关规定的要求，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》，内容详见公司 2017 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年度控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 178,993,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

控股股东宁夏德泓金荣物流有限公司、关联股东德海国际集团控股有限公司、宁夏元瑞股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决本议案。

三、律师见证情况

律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

律师姓名：马勇 李玉婷

结论性意见：

本次会议的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决方式及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《德泓国际绒业股份有限公司 2017 年股东大会决议》；

（二）《宁夏兴业律师事务所关于德泓国际绒业股份有限公司

2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

德泓国际绒业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日