

## 广西创致实业股份有限公司 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：2018 年 06 月 20 日

2. 会议召开地点：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长魏保城先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 65,356,230 股，占公司股份总数的 93.37%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，具体详见《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2017 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2017 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

具体报告内容详见《公司 2017 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

具体报告内容详见《公司 2018 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营情况，2017 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

### 1. 议案内容

本公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

(八) 审议通过关于《广西创致实业股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

1. 议案内容

具体内容详见《广西创致实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,356,230 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

律师姓名：梁定君律师、李长嘉律师

结论性意见：公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《广西创致实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 《国浩律师（南宁）事务所关于广西创致实业股份有限公司 2017

年年度股东大会的法律意见书》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 22 日