

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

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 4 月 10 日

2.会议召开地点：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 B 座 308 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：董事长李大连

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 17 人，持有表决权的股份 29,967,000 股，占公司股份总数的 97.30%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，大会认为在 2017 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，大会认为在 2017 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年年度报告及年度

报告摘要情况予以汇报。经审议，大会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

具体内容详见 2018 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-001) 和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告及审计报告》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况及公司 2017 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，作

为普通议案表决同意股数超过半数，予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。经审议，大会认为：公司 2018 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2018 年度的经营计划和管理预期，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度利润分配》的议案。

1.议案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字[2018]0142号《审计报告》，公司2017年度实现营业收入25,687,643.15元，归属于母公司所有者的净利润67,669.23元。截止2017年12月31日累计可供股东分配的净利润为2,184,868.89元,资本公积1,313,949.47元。

综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司2017年度利润分配预案如下：

2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司将一如既往地重视以现金分红和配股等形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果。大会审议认为该议案符合公司章程等的相关规定,符合股东权益，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘 2018 年度财务审计机构》的议案。

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。大会审议认为该议案符合公司章程等的相关规定,符合公司发展运作实际需要，作为普通议案表决同意股数超过半数，议案予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告》的议案。

1.议案内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告》，会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体

运作情况，作为普通议案表决同意股数超过半数，予以通过。

具体内容详见 2018 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2018-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年度 7-12 月份超出预计的日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容

补充确认与中国技术市场报社、天津市今牌文化发展有限责任公司实际发生的超出预计的日常性关联交易。2017 年初预计与中国技术市场报社通讯增值收入为 10,000.00 元、天津市今牌文化发展有限责任公司通讯增值收入为 10,000.00 元，截止 12 月 31 日实际已超出预计金额，超出部分分别为已提供的通讯增值收入 1250.61 元、69.38 元。作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。

具体内容详见 2018 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网

络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年度 7-12 月份超出预计的日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 826,000 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

因股东今晚报社（今晚传媒集团），天津市今晚传媒投资有限公司，董事长李大连，高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

(十)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易》的议案。

1.议案内容

(1) 根据《今晚报社、今晚传媒集团有限公司内部交易管理暂行规定》的通知，2017 年下半年开始今晚报社（今晚传媒集团）不再为其下属子公司、子报子刊代付电话通讯费，由各子公司、子报子刊根据实际使用情况直接向我公司支付通讯增值费。

(2) 2016 年 10 月，公司根据《2017 年度天津市文化产业发展专项资金申报指南》，向初审部门今晚报社(今晚传媒集团)提交了“中国报业融媒体服务云平台”项目文化产业专项补助资金 300 万元的申请。文化产业项目拨款拨付至项目初审部门今晚报社（今晚传媒集团），再由今晚报社（今晚传媒集团）拨付至公司。截止 2017 年末，

今晚报社（今晚传媒集团）根据监管要求和项目建设进度，向今晚网络拨付2017年度天津市文化产业发展专项资金共计300万元，用于“中国报业融媒体服务云平台项目”的技术研究和系统平台建设。

截止2017年12月31日，我公司分别与上述受同一控制方控制下的六家公司实际发生了80,241.85元的通讯增值费用；发生了代收代付文化产业项目拨款3,000,000.00元。具体情况如下：

- 1、天津市今晚传媒期刊发展有限公司通讯增值收入 132.08 元
- 2、天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司通讯增值收入 1358.78 元
- 3、今晚报大厦物业管理中心通讯增值收入 73034.12 元
- 4、智力杂志社通讯增值收入 2,742.73 元
- 5、科普杂志社通讯增值收入2,974.14元
- 6、今晚报社（今晚传媒集团）代收代付文化产业项目拨款 3,000,000.00元

具体内容详见2018年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认2017年下半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 826,000 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

因股东今晚报社（今晚传媒集团），天津市今晚传媒投资有限公司，董事长李大连，高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

(十一)审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计》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》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对包括出售或采购商品服务、提供技术开发和服务、电信增值服务、场地租用、代缴代付、餐饮及广告宣传等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计2018年度日常性关联交易金额累计人民币2,343万元。

具体内容详见2018年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 826,000 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

因股东今晚报社（今晚传媒集团），天津市今晚传媒投资有限公

司，董事长李大连，高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

(十二)审议通过修改《天津市今晚网络信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

1.议案内容

2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统发布新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》。为进一步规范公司信息披露管理行为，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对公司现行的《信息披露管理制度》进行相应修改。

具体详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(十三)审议通过更新《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的议案。

1.议案内容

根据相关规定，公司拟在《公司章程》中增加关于党组织建设的

相关内容并调整相应条款，拟修改第一章总则第三条、增加第八章；根据2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统发布新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》将原第一百〇五条（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，修改为在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外提供借款、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。原第一百〇九条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准修改为董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外提供借款、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为了今后更加有效的使用公司章程，将公司章程条款序号做相应调整并进行更新。

公司章程更新经股东大会审议通过后，报工商行政管理部门办理相关登记手续，最终以工商部门核定为准。

具体详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(十四)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 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

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2017年度募集资金存放和使用情况进行核查。

具体内容详见2018年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,967,000 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

议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

律师姓名：宋倩、孙薇

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二)法律意见书。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日