

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 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 23 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区和平里 13 区 35 号煤炭大厦十层一号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长罗跃勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》。公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 21 人，持有表决权的股份 180,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

董事会工作报告就 2017 年度公司总体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度董事会的工作重点和工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 180,000,000 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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

监事会工作报告就 2017 年度监事会会议情况、建设情况以及监督检查公司依法运作和财务状况等工作内容进行了回顾，并提出了 2018 年度监事会工作重点。

2、 议案表决结果：

同意股数 180,000,000 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，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2017年度财务决算报告》，对公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 180,000,000 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，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

该议案已于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京天地华泰矿业管理股份有限公

司2017年年度报告》、《北京天地华泰矿业管理股份有限公司2017年年度报告摘要》中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 180,000,000 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，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为75,118,170.33元，加年初未分配利润37,331,195.52元，减去2017年度提取法定盈余公积5,963,155.02元，减去2016年度利润分配32,400,000.00元，减去2017年半年度利润分配21,600,000.00元，2017年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为52,486,210.83元，其中母公司可供股东分配的利润为32,485,685.92元。公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派1.8元（含税），共计派发现金红利32,400,000.00元（含税）。

2、议案表决结果：

同意股数 180,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；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，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于审议〈关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1、议案内容

该议案已于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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：

本议案关联股东天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、刘建华已回避表决。

（七）审议通过《关于审议〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和《公司章程》的规定制定《2018年度财务预算报告》，对公司2018年度财

务预算情况予以总体规划。

2、议案表决结果：

同意股数 180,000,000 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，无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于审议〈公司 2009 年增资及股权转让相关事宜补充说明〉的议案》

1、议案内容

2009 年，公司“未分配利润转增股本”和“个人股东之间转让股份”两个事项具体实施的先后顺序与股东会审议的先后顺序不一致，对增资结果、股权结构和应缴纳的个人所得税金额无实质影响，但使个人所得税纳税主体产生差异，故召开董事会议对两个事项发生的先后顺序进行确认：

1) 同意公司于 2009 年 9 月分配现金红利 3750 万元，其中 3000 万元用于增加注册资本。

2) 同意股东叶勇于 2009 年 10 月将所持公司 10%的股份 600 万股转让给富强。

对上述 1)、2) 事项重新进行工商备案。

2、议案表决结果：

同意股数 164,700,000 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：

本议案关联股东刘建华、富强、郭金山、苑培培、缪国良、孙斌、肖毅、苏接明已回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 29 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）上公布的《会计政策变更公告》（2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 180,000,000 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，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华城律师事务所

律师姓名：齐波律师、韦金莹律师

结论性意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会

议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）《北京市华城律师事务所关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

