

大连环球矿产股份有限公司 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 4 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴祯来
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 89.21%。

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

公司已于 2018 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1、 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》；

1、议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》；

1、议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 31,000,000 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:

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于出售子公司股权的议案》;

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 31,000,000 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:

本议案不涉及关联事项。

(九)审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》；

1、议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数16,525,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

因出席会议的股东大连昕旺贸易有限公司、大连新力贸易有限公司、大连环丰贸易有限公司、张梦显、姚均甫、朴龙浩属关联股东，回避本议案的表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海申浩(昆山)律师事务所

律师姓名：祁冬 张颖

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《2017 年年度股东大会决议》;
- (二)《2017 年度股东大会的法律意见书》。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日