

## 福建铭冠板业科技股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：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：蔡泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《福建铭冠板业科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 46,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 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

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2018-005。

### 2. 议案表决结果：

同意股数46,300,000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

本案不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2018-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数46,300,000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

本议案不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2018-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数46,300,000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

本议案不涉及关联交易事项。

### (四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2018-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数46,300,000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

本议案不涉及关联交易事项。

## (五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2018-005。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,300,000 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。

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2018-005。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## (七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2018-005。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## (八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2018-005。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,300,000 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

关联股东蔡泽、蔡桓、蔡琦、诏安铭冠商务服务部（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（昆明）事务所

律师姓名：杨向红，姜晶晶

结论性意见：本所律师认为：公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签名确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

公告编号：2018-009

福建铭冠板业科技股份有限公司

董事会

2018年5月9日