

## 成都达智咨询股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：成都市人民东路 61 号锦城艺术宫大厦 12 楼。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### (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 20 人，持有表决权的股份 8,770,000 股，占公司股份总数的 98.76%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

董事长陈伟先生代表董事会汇报了 2017 年度董事会工作情况。报告就 2017 年公司董事会决议及主持、执行股东大会决议等情况进行了总结。经审议，董事会认为 2017 年度，公司董事会认真执行了各项决议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

## (二) 审议通过《关于 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，将公司 2017 年度监事会工作予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

## (三) 审议通过《公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2017年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数8,770,000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，不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2017年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2017年度财务决算报告能够真实反映公司整体运行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数8,770,000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，不涉及回避表决情况。

## (五) 审议通过《关于 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 2018 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2018 年度财务预算符合公司经营计划，预算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

综合考虑公司的情况，2017 年度公司将不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

鉴于双方良好合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金正常使用的正常进度前提下，公司根据相关的法律法规及《成都达智咨询股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定拟在股东大会授权的范围内，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于〈补充确认 2017 年偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

因经营管理需要，公司于 2017 年 12 月将控股子公司成都达智光合信息科技有限公司 53% 的股权转让给谭海林先生。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

## (十一) 审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容

公司于 2017 年进行股票定向发行，共募集资金 589.76 万元，现将募集资金的存放及实际使用情况做专项报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,770,000 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，不涉及回避表决情况。

## 三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师姓名：李瑾律师，李霄律师。

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、《成都达智咨询股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于成都达智咨询股份有限公司二零一七年年度股东大会的法律意见书》。

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日