

广西政通工程股份有限公司 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：天津空港西二道商务园西区 W13 栋 711 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：申传胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份 130,900,000 股，占公司股份总数的 97.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本议案公告(公告编号:2018-003,2018-004),本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 130,900,000 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年董事会工作报告

2. 议案表决结果:

同意股数 130,900,000 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会主席代表监事会作 2017 年度工作报告。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容

2017 年财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容

2018 年财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容

拟与秦皇岛天业通联重工股份有限公司的全资子公司天业通联（天津）有限公司发生不超过 2000 万元的提供劳务交易、1000 万元的接受劳务交易、80 万元的支付房租交易。公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本议案公告（公告编号：2018-007），本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,340,000 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

关联股东华建兴业投资有限公司回避表决，非关联股东对议案进行了表决。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年贷款预算总额的议案》

1. 议案内容

为了保证公司生产经营活动的正常进行和流动资金临时周转的需要，公司预计 2018 年度贷款总额不超过 15000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《选举董事的议案》

1. 议案内容

选举陈雪为公司董事

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：包挺昱律师、史玉梅律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《北京市中银律师事务所关于广西政通工程股份有限公司 2017 年年

公告编号：2018-014

度股东大会的法律意见书》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018年5月15日