

重庆五洋通信股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：重庆五洋通信股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘治勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆五洋通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会会议于 2018 年 5 月 16 日在重庆五洋通信股份有限公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东 168 名，实到股东 8 名，合计所代表的股份数为 26,149,500 股，占公司总股本的 57.41%。会议由董事长刘治勇先生主持，本次会议的召开符合《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共 8 人，持有表决权的股份 26,149,500 股，占公

司股份总数的 57.41%。

二、议案审议情况

经与会股东对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘治勇先生代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 23,949,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 0 股；弃权股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%。

3、回避表决情

无。

（二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席湛迎春先生代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 23,949,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 4 月 25 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）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果

同意股数 23,949,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 0 股；弃权股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%。

3、回避表决情况

无。

（四）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 23,949,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

无。

（五）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 23,949,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 0 股；弃权股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%。

3、回避表决情况

无。

（六）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构，为公司提供 2018 年财务报告审计及其他咨询服务。

2、议案表决结果

同意股数 23,949,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 0 股；弃权股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%。

3、回避表决情况

无。

（七）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2018 年关联交易事项的议案》

1、议案内容

将公司预计的 2018 年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 4 月 25 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）披露的《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果

同意股数 4,819,500 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本议案关联股东刘治勇所持 1240 万股、刘墨所持 893 万股均回避表决。

(八) 审议通过《关联方为公司向重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行申请银行贷款提供房产抵押担保的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司购买实际控制人刘治勇、刘墨及刘治勇之女刘妮玮位于重庆渝北区广告产业园 A5-2 号办公室的议案》由于税费问题未达成交易。第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行申请银行贷款及相关股权质押担保的议案》中，由于公司购买办公室的交易未达成，刘治勇先生及刘墨女士直接以其位于重庆渝北区广告产业园 A5-2 号办公室为公司贷款提供反担保。

2、议案表决结果

同意股数 4,819,500 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本议案关联股东刘治勇所持 1240 万股、刘墨所持 893 万股均回避表决。

(九) 审议通过《关联方为公司向中国建设银行潼南支行申请银行贷款提供房产抵押担保的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 1 月向中国建设银行潼南支行申请流动资金贷款，额度 240 万元，期限为一年。该笔贷款该贷款由实际控制人刘墨的母亲赵敏以其拥有的三处房产(产权证号为:《房屋所有权证》(重庆市房权证 201 字第 0115332 号)、《国有土地使用证》(渝北国有 2003 字第 04643 号、渝(2016)九龙坡区不动产权第 000757574 号、114 房地证 2004 字第 000760 号)为该项借款提供抵押担保。公司实际控制人刘治勇先生、刘墨女士及股东祝聪先生提供个人连带责任保证反担保。

2、议案表决结果

同意股数 4,819,500 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本议案关联股东刘治勇所持 1240 万股、刘墨所持 893 万股均回避表决。

(十) 审议通过《关联方为公司向中国民生银行重庆分行申请银行贷款提供房产抵押担保的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 3 月向中国民生银行重庆分行申请流动资金贷款，额度 108 万元，期限为一年。该笔贷款由刘墨母亲赵敏提供以其拥有的两处房产“渝(2018)渝北区不动产权第 000143087 号”和“114 房地证 2004 字第 000760 号”为该项借款提供抵押担保。公司实际控制人刘治勇先生及刘墨女士提供个人连带责任保证反担保。

2、议案表决结果

同意股数 4,819,500 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；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本议案关联股东刘治勇所持 1240 万股、刘墨所持 893 万股均回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

律师姓名：彭松、邢恩田

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《重庆五洋通信股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆五洋通信股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日