

河南华丽纸业包装股份有限公司 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：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：姚中刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 61,482,000 股，占公司股份总数的 56.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、 议案内容：

《河南华丽纸业包装股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-032）及《河南华丽纸业包装股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-031）已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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：

无。

（二）审议通过《2017 年度财务报告前期会计差错更正事项专项审核报告》

1. 议案内容：

《河南华丽纸业包装股份有限公司 2017 年度财务报告前期会计差错更正事项专项审核报告》已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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：

无。

（三）审议通过《董事会关于 2017 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《河南华丽纸业包装股份有限公司董事会关于 2017 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2018-036）已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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：

无。

（四）审议通过《监事会关于 2017 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《河南华丽纸业包装股份有限公司监事会关于 2017 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2018-037）已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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：

无。

（五）审议通过《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

《河南华丽纸业包装股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,436,000 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：

关联股东代建设回避表决。

（六）审议通过《2017 度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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%。

2. 回避表决情况：

无。

（七）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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%。

2. 回避表决情况：

无。

（八）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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%。

2. 回避表决情况：

无。

（九）审议通过《2018 年度财务预算方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,482,000 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%。

2. 回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河南文丰律师事务所

律师姓名：孙镠瑾、李培

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《河南文丰律师事务所关于河南华丽纸业包装股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日