

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 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：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长庄彦青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（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 17 人，持有表决权的股份 67,851,000 股，占公司股份总数的 70.01%。

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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 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，将公司 2017 年度报告及摘要予以汇报，具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 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 上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务审计报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(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，结合公司实际情况，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的预案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《河北城兴市政设计院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 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 上披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

1、议案内容

公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司拟承租北京尚行天合投资基金有限公司坐落于北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 6 号楼 17 层 1706、1707 室的房产，建筑面积共 148.99 平方米。具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 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 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,273,000 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：

本议案存在回避表决情况，参会股东庄子建设集团(保定)有限公司、保定坤泰环保节能科技有限公司、庄彦青、肖锁柱、庄艳敏回避表决。

(八) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 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 上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 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 上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于变更公司名称和经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

关于经营范围变更及章程修改等内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 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 上披露的《关于变更公司名称和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司取消 2016 年第一次股票发行，需向各发行对象支付募集资金于专户存放期间的利息费用，其中支付给公司董事长庄彦青先生的利息费用构成关联交易，需经董事会、股东大会审议。具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 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 上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,273,000 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：

本议案存在回避表决情况，参会股东庄子建设集团(保定)有限公

司、保定坤泰环保节能科技有限公司、庄彦青、庄艳敏回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司上一年度已经进行过一次利润分配，基于公司 2018 年度业务开展资金需求以及目前经营性现金流状况，为增强公司发展后劲，本年度拟不再进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(十三) 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 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 27 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 上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,851,000 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，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

律师姓名：李红成、严骄

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《河北城兴市政设计院股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日