

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

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：徐雪飞，由于董事长黎湘雄先生在外出差，经董事会半数以上董事共同推举董事徐雪飞女士为本次会议的主持人。

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份 38,643,200 股，占公司股份总数的 61.62%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

经公司董事会讨论并审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

经公司监事会讨论并审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《湖北天立坤鑫装备股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

经公司董事会讨论并审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

经公司董事会讨论并审议通过了《公司 2018 年度财务预算报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 89,151,994.39 元，未分配利润为 14,512,571.18 元，盈余公积金为 3,726,078.74 元，资本公积金为 7,173,281.32 元。2017 年年度利润分配预案为：考虑到公司 2018 年拓展市场需要补充流动资金，故 2017 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于中天运会计师事务所（普通特殊合伙）在公司 2017 年度的审计工作中勤勉尽责，完成了各项审计工作，公司拟继续聘任该所作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容

经公司董事会讨论并审议通过了《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度的经营情况及 2018 年度经营需要，公司预计 2018 年发生日常关联交易情况如下：

2018 年度预计关联担保情况：

实际控制人黎湘雄、李桂萍为公司贷款提供连带责任担保，金额累计不超过 20,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 762,200 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

本议案涉及关联交易事项，董事长黎湘雄回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年会计政策变更的议案》

1. 议案内容

公司根据财政部发布的相关政策、通知进行 2017 年会计政策变更。详情请参见公司在 2018 年 4 月 20 日披露的《湖北天立坤鑫装备股份有限公司会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,643,200 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：北京大成（武汉）律师事务所

律师姓名：王伟琪、王清华

结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《湖北天立坤鑫装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北天立坤鑫装备股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

