

河北物华循环资源股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：河北省涉县更乐镇公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王金鸣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份 102,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2017 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

（六）审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 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 上刊登《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2017 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

（八）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

详见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《河北物华循环资源股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

天铁资源有限责任公司和天铁热轧板有限公司与本议案审议事项存在关联关系，需要回避表决，但回避表决后不能形成有效议案，根据公司《公司章程》：若公司全体股东与某项议案所议事项存在关联关系，全体股东回避表决后将导致该议案无法有效审议，本议案仍由全体股东进行投票表决。

（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

1. 议案内容

详见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《河北物华循环资源股份有限公司关于会

计估计变更的公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

（十）审议通过《关于会计政策变更的公告》；

1. 议案内容

详见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《河北物华循环资源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

（十一）审议通过《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于

补充确认 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

天铁资源有限责任公司和天铁热轧板有限公司与本议案审议事项存在关联关系，需要回避表决，但回避表决后不能形成有效议案，根据公司《公司章程》：若公司全体股东与某项议案所议事项存在关联关系，全体股东回避表决后将导致该议案无法有效审议，本议案仍由全体股东进行投票表决。

（十二）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告的议案》

1. 议案内容

公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京芝兰律师事务所

律师姓名：赵振中、刘莎

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 河北物华循环资源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- (二) 北京芝兰律师事务所关于河北物华循环资源股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日