

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 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：宁夏石嘴山经济技术开发区欣盛路 16 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周凯平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 56,127,441 股，占公司股份总数的 38.84%。

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

2017 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》供审议。

2、议案表决结果：

同意股数 56,127,441 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：

该议案不涉及关联交易，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

2017 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》供审议。

2、议案表决结果：

同意股数 56,127,441 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)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

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2017 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度经营情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数 56,127,441 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)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

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2018 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，用以指导公司 2018 年度经营管理工作。

2、议案表决结果：

同意股数 56,127,441 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:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于 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) 公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号: 2018-010) 及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-011)。

2、议案表决结果:

同意股数 56,127,441 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:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为了公司经营发展的需要,公司 2017 年度不进行利润分配,不派发红股,亦不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果:

同意股数 56,127,441 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟在 2018 年继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 56,127,441 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于 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）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,127,441 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：

该议案不涉及关联交易，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

具体内容请见公司于 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）公告的《宁夏盈谷实业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：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,296,296 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：

关联股东龙曦、何昕、孙莉、北京盈谷信晔投资有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于 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）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,296,296 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：

关联股东龙曦、何昕、孙莉、北京盈谷信晔投资有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于 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）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,127,441 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：张琪炜、马钰锋

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于宁夏盈谷实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日