

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及出席会议的董事会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。

独立董事詹宜巨因其它工作安排，未能出席本次股东大会。不能保证公告内容真实、准确、完整。

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：杜国栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年年度股东大会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，并于 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发布了召开本次股东大会的通知《拾比佰：2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

(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8人，持有表决权的股份58,310,000股，占公司股份总数的82.16%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件公司规定，由董事长对2017年董事会工作进行总结并对2018年的工作做计划安排。

2. 议案表决结果：

同意股数58,310,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，由监事会主席汇报2017年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数58,310,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

上述议案具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《拾比佰：2017 年年度报告》、《拾比佰：2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2017 年度财务状况，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1. 议案内容

为圆满达成公司 2018 年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017年度利润分配预案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017 年度利润分配预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2017年度独立董事述职报告》

1. 议案内容

根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就2017年度工作情况做述职报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2017 年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2017 年度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

详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度董事、监事薪酬政策的议案》

1. 议案内容

根据公司董事、监事 2017 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2018 年度薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,310,000 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

该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：广东君信律师事务所

律师姓名：本公司聘请的云芸律师、何灿舒律师。

结论性意见：经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和拾比佰《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、

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)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二)《广东君信律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司



2018年5月17日