

## 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 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 15 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：董事长黄承平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 12 人，持有表决权的股份 18,720,000 股，占公司股份总数的 66.95%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2017 年度工作报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 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《熊猫雷笋：2017 年年度报告》及 2018 年 4 月 24 日在该平台披露的《熊猫雷笋：2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,720,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,720,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (三) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

监事会工作报告就 2017 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2018 年的工作计划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,720,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (四) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,720,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (五) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容

结合公司 2017 年实际经营情况和 2018 年预期财务指标，公司编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,720,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (六) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

公司 2017 年度实现总收入 30,380,338.00 元，净利润

19,721,895.88 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润累积为 32,475,720.53 元。经慎重考虑，提议公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,720,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (七) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,720,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司确认  
公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计公司 2018 年日常性关联交易如下： 事项：接受关联方担保  
交易类型：财务担保 关联方：黄承平 预计发生额：1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

关联股东黄承平、黄杰回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（重庆）律师事务所

律师姓名：刘智律师和张建磊律师

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开  
程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均  
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、  
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；



(二) 北京盈科（重庆）律师事务所关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 16 日

