

海国投实业股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄剑芬董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 163,985,600 股，占公司股份总数的 36.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

童凯董事代表公司汇报 2018 年度报告及摘要内容。

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国股权转让系统信息披露平台上披露的《海国投实业股份有限公司 2018 年年度报告》及《海国投实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润-4,810,833.81 元，加上年初未分配利润-489,772,694.15 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-494,728,527.96 元。

公司 2018 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意股数 155,885,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 4.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

黄剑芬董事代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

监事会主席卢丽萍代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 163,985,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

律师姓名：陈珊律师、林雪艺律师

结论性意见：北京大成（海口）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所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 2018 年年度股东大会决议。

（二）北京大成（海口）律师事务所关于海国投实业股份有限公司召开 2018 年年度股东大会的法律意见书。

海国投实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日