

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：德邦证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司 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 4 月 19 日
- 2、会议召开地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周志军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序, 所作决议合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份 47,756,000 股，占公司股份总数的 82.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《2017 年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(七) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2017 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度信贷额度的议案》

1、议案内容

公司 2018 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于公司 2018 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 47,756,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(十一)审议通过《关于调整公司董事长薪酬的议案》

1、议案内容

为进一步提高公司管理水平，充分调动工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，拟对公司董事长的薪酬做相应调整。详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,796,000 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：

与会股东周志军回避表决，回避表决股份数为 12,960,000 股，有效表决股份数为 34,796,000 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名：阚赢 崔洋

结论性意见：

见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日