

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 5 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵庆锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 24 人，持有表决权的股份 28,130,000 股，占公司股份总数的 93.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2015 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2015 年度的财务决算报告，财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已经完成并已报出，根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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

无

(二) 审议通过《关于审议 2016 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2016 年度的财务预算报告，根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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

无

(三) 审议通过《关于审议 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站等指定网站上的年度报告全文。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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

无

(四) 审议通过《关于审议董事会 2015 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2015 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2016 年度的工作思路及重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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

无

(五) 审议通过《关于审议监事会 2015 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告就监事会工作开展情况及 2015 年年度监督检查情况进行了汇报，提出了 2016 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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

无

(六) 审议通过《关于审议 2015 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

公司拟 2015 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：胡刚、冯喆

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

