

## 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 7 日

2. 会议召开地点：湖北省武汉市武昌区秦园东路水岸星城 G12 栋一单元 1101 武汉办事处会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘汉民

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于 2016 年董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二)审议通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三)审议通过《关于 2016 年财务决算报告的议案》

### 1.议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2016 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四)审议通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五)审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式执行（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2016 年年度报告及摘要》，详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的本议案公告（《2016 年年度报告摘要》公告编号：2017-014 和《2016 年年度报告》公告编号：2017-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司对2017年日常性关联交易进行了预计。预计的关联交易为公司生产经营需要，且公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损坏公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的本议案公告（《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》公告编号：2017-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

关联方刘汉民、京山猎商狩猎投资中心（有限合伙）、京山猎星商狩猎投资中心（有限合伙）回避该议案表决，回避股数共计 40,000,000 股。

## (七) 审议通过《关于续聘 2017 年会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2017 年度审计机构。详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的本议案公告（《关于续

聘 2017 年会计师事务所的公告》公告编号：2017-020)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：湖南金州律师事务所

律师姓名：江忠浩、毛惠琳

公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；

参加本次股东大会的股东及其代理人、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

结论性意见：本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所做表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

(一) 《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会决

议》；

（二）湖南金州律师事务所出具的《关于湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日