

湖南长信畅中科技股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 23 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：陈练兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 22,143,077 股，占公司股份总数的 70.71%。

二、议案审议情况

(一) 《关于审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 22,143,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二）《关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 22,143,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三）《关于审议公司 2014 年度报告及摘要的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 22,143,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四）《关于审议公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年财务预算方案的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 22,143,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）《关于审议公司 2014 年度利润分配方案的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 22,143,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

议有表决权股份总数的 0%。

(六)《关于 2014 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 22,143,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(七)《关于提交 2014 年年度股东大会补选公司第二届董事会董事的议案》

1、选举王政先生为公司第二届董事会董事事项

表决结果：本议案为差额选举，有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 22,143,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。王政先生当选第二届董事会董事。

2、选举彭江平先生为公司第二届董事会董事事项

表决结果：本议案为差额选举，有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 18,304,122 股，占出席会议有表决权股份总数的 82.66%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。彭江平先生当选第二届董事会董事。

3、选举赵辉女士为公司第二届董事会董事事项

表决结果：本议案为差额选举，有效表决票股份总数为 22,143,077 股。赞成票 3,838,955 股，占出席会议有表决权股份总数的 17.34%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。赵辉女士未当选第二届董事会董事。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

律师姓名：周云仁、冯露律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人资格、召集人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；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)湖南长信畅中科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- (二)法律意见书。

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日