

江西联创光电科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：南昌国家高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111, 121, 876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.06

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长肖文先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书邓方俊先生出席本次股东大会；公司在任高管 5 人列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,121,876	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,121,876	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事的议案	14,759,784	100	0	0	0	0
2	关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案	14,759,784	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世扬、谌文友

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，联创光电本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

2015 年 12 月 29 日