

江苏阳光股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	584, 475, 347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.77

(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，公司董事长陈丽芬女士主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》与《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 9 人，出席 8 人，董事王洪明先生因公出差，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贡清先生因公出差，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐伟民先生出席本次会议；财务总监徐霞女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案	584,433,649	99.99	是

(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 (%)
1.01	选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案	49,640,287	99.92	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合，以累积投票制方式表决议案 1.01 选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案，得票数 584,433,649，议案表决通过，独立董事王荣朝当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：许成宝、陈晓玲

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏阳光股份有限公司

2016年2月1日