证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2016-017

联创电子科技股份有限公司关于
2016年第二次临时股东大会决议公告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司于2016年3月16日召开了2016年第二次临时股东大会，会议通过累计投票方式审议通过了《关于增补公司第六届非独立董事的议案》，并于2016年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《联创电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。由于上述议案在决议公告中未充分披露出席会议股东及股东代理人表决结果占出席会议有表决权股份总数的占比情况，现予以补充公告如下：

一、参加本次股东大会的股东及股东代理人共24人，代表有表决权的股份数360，033，233股，占公司股份总数的60.4669%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人14人，代表股份307，863，290股，占公司总股份的51.7050%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东10人，代表股份52，169，943股，占公司总股份的8.7618%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份127，308，493股，占公司总股份的21.3812%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）审议通过了《关于增补公司第六届非独立董事的议案》。

会议采取累计投票制增补陆繁荣先生、冯新先生为公司第六届非独立董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。

1.1增补陆繁荣先生为公司第六届非独立董事

表决结果：同意307，864，695股，占出席会议有表决权股份总数的85.5101%，其中现场会议投票股份股数307，863，290股，网络投票股份股数1，405股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下： 同意 75，139，955 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.0129％。

1.2 增补冯新先生为公司第六届非独立董事

表决结果：同意307，864，695股，占出席会议有表决权股份总数的85.5101%，其中现场会议投票股份股数307，863，290股，网络投票股份股数1，405股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下： 同意 75，139，955 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.0129％。

特此公告

联创电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站