

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会会议通知已于 2016 年 3 月 25 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 4 月 11 日 14:00 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 11 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 10 日 15:00 至 2016 年 4 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的股份数为 57,567,460 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1771%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份数为 57,532,800 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1414%；通过网

络投票的股东共 6 人，代表有表决权的股份数为 34,660 股，占公司表决权股份总数的 0.0356%。

参加投票的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的股份数为 2,367,460 股，占公司股份总数的 2.4337%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于公司符合创业板上市公司之发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

2.1 本次重组方案的概况

2.1.1 收购广州龙之杰科技有限公司 100%的股权

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.1.2 收购北京博日鸿科技发展有限公司 100%的股权

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.1.3 募集配套资金

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2 本次重组具体方案

2.2.1 本次重组的标的资产

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.2 交易价格及支付方式

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.3 股票发行方案

2.2.3.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.3.2 发行方式

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.3.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.3.4 发行价格与定价依据

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.3.5 发行数量

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.4 发行股票的上市地点

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.5 股份锁定期安排

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.6 标的资产期间损益的安排

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.7 滚存未分配利润的归属

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.9 标的资产交割

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.10 募集配套资金的用途

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.11 本次重组决议的有效期

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、《关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估作价的公允性的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于本次交易已履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、《关于批准本次交易的审计报告、资产评估报告的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、《关于最近 12 个月内购买、出售资产的说明》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 57,567,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 2,367,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市浩天信和律师事务所指派律师穆铁虎、王丽晶出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日