

## 厦门光莆电子股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林瑞梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 86,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

公司已于 2016 年 3 月 25 日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案的公告和通知公告 (公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

公司已于 2016 年 3 月 25 日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案的公告和通知公告 (公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》

### 1. 议案内容

审议《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》。

公司已于 2016 年 3 月 25 日以股东大会会议通知公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案的公告 (公告编号为： 2016-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告及利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

审议《关于公司 2015 年度财务决算报告及利润分配方案的议案》。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司已于 2016 年 3 月 25 日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本议案的公告和通知公告 (公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)，本议案的具体内容参见前述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容

审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

公司已于 2016 年 3 月 25 日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本议案的公告和通知公告 (公告编号分别为：2016-011、2016-012、

2016-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2013 年-2015 年）审计报告及专项报告的议案》

1. 议案内容

审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2013 年-2015 年）审计报告及专项报告的议案》。

公司已于 2016 年 3 月 25 日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案的公告和通知公告 (公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

### 1. 议案内容

审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

公司已于2016年3月25日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告和通知公告(公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司已于2016年3月25日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告和通知公告(公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：聂学民律师、杜莉莉律师

结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《厦门光莆电子股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》

《北京国枫律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日