

## 上海虎符通信科技股份有限公司 2015 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 18 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦州路 100 号 2 号楼 13 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：上海虎符通信科技股份有限公司董事会

5. 会议主持人：赵巍

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 31,962,250 股，占公司股份总数的 62.67%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,962,250 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,962,250 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,962,250 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,962,250 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,962,250 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,962,250 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于支付审计报酬及继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年审计机构的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 31,962,250 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%。

### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京京都（上海）律师事务所

律师姓名：王众律师、叶志文律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规的规定，合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《上海虎符通信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《北京京都（上海）律师事务所关于上海虎符通信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》

上海虎符通信科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日