

四联智能技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

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 21 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技二路 72 号四联大厦
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2016-016。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

(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 10 人，

持有表决权的股份 47,171,500 股，占公司股份总数的 71.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《四联智能技术股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

2015 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(二) 审议通过《四联智能技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(三) 审议通过《四联智能技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(四) 审议通过《四联智能技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2015 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(五) 审议通过《四联智能技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

2016 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(六) 审议通过《四联智能技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

2015 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》

1. 议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计

机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(八) 审议通过《关于收购西安芯通信息科技有限公司的议案》

1. 议案内容

受让西安芯通信息科技有限公司（以下简称西安芯通）原股东 43 万元的出资，并对其增加注册资本 19 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 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事项。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

对公司 2015 年度偶发性关联交易进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,306,500 股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张琪及配偶邬蜀豫回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容

公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,171,500 股，占本次股东大会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事项。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东为公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司控股股东为公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,306,500 股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总

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

关联股东张琪及配偶邬蜀豫回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司控股股东为公司申请银行授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

公司控股股东为公司申请银行授信额度提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,306,500 股，占本次股东大会对此议案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

关联股东张琪及配偶邬蜀豫回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京观韬律师事务所

律师姓名：李侦律师、孙红律师。

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

公告编号：2016-024

《四联智能技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

《北京观韬律师事务所关于四联智能技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

四联智能技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日