

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场与电话会议相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Aileen Yue
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据法律法规及公司章程等有关规定，贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 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》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及

(三) 审议通过关于公司 2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及

(四) 审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及

(五) 审议通过《关于公司 2016 年财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及

(六) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配议案》

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司归属于母公司所有者的净利润为 4,691,862.90 元，计提法定盈余公积（储备基金）后，2015 年末累计未分配利润为 8,242,159.44 元，公司不

进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及

三、律师见证情况

律师事务所名称：贵州致正律师事务所

律师姓名：杜思恩 张鸿

结论性意见：公司 2015 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序、表决结果等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）、贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

（二）、贵州致正律师事务所关于贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日