

吉林亚融科技股份有限公司 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 5 月 13 日

2.会议召开地点：吉林省磐石市红旗岭镇吉林亚融科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张宝剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第六次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2016 年 4 月 20 日发出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求；会

议通知以电话、公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)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 14 人，持有表决权的股份 94,310,000 股，占公司股份总数的 69.35%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《2015 年年度报告》（公告编号：2016-010）及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,310,000 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事项，无需回避表决。

(二)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

董事长张宝剑先生代表董事会作 2015 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 94,310,000 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事项，无需回避表决。

(三)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

公司监事会主席李德君先生代表监事会就 2015 年度监事会工作完成情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 94,310,000 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事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

2015 年在公司全体员工的共同努力下，公司保持了正常的生产经营态势，2015 年度财务工作完成良好。财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 94,310,000 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事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司拟定 2015 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 94,310,000 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事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计

2016 年度关联交易的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《吉林亚融科技股份有限公司 2015 年关联交易确认及预计 2016 年关联交易公告》(公告编号：2016-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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

本议案涉及关联交易，公司关联方吉林吉恩镍业股份有限公司回避表决，回避股份数为 71,500,000 股。

(七)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司拟在 2016 年度继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 94,310,000 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事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于控股股东为公司向磐石吉银村镇银行股份有限公司红旗岭支行借款提供担保的关联交易议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《吉林亚融科技

股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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

本议案涉及关联交易，公司关联方吉林吉恩镍业股份有限公司回避表决，回避股份数为 71,500,000 股。

(九) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司桦甸支行借款担保主体变更的关联交易议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《吉林亚融科技股份有限公司关于公司向中国银行股份有限公司桦甸支行借款担保主体变更的关联交易公告》(公告编号：2016-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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

本议案涉及关联交易，公司关联方吉林吉恩镍业股份有限公司回避表决，回避股份数为 71,500,000 股。

(十)审议通过《关于控股股东为公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司借款提供担保的关联交易议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《吉林亚融科技股份有限公司关于控股股东为公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司借款提供担保的关联交易公告》(公告编号：2016-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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

本议案涉及关联交易，公司关联方吉林吉恩镍业股份有限公司回避表决，回避股份数为 71，500，000 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京龙佑律师事务所

律师姓名：李迈、黎霞

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果

合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《吉林亚融科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- (二)《法律意见书》。

吉林亚融科技股份有限公司



2016年5月13日