

宁波金网信息产业股份有限公司 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：宁波市海曙区布政巷 16 号科创大厦 10 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：董事长徐建昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2015年度监事会工作报告》;

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2015年度财务决算报告》;

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2015年年度报告及摘要》;

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2016年度财务预算报告》;

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;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

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数12,000,000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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《2015年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于2016年度公司与关联方日常交易预计的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江甬望律师事务所

律师姓名：董云龙、何崇滨

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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

- （一）《宁波金网信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《浙江甬望律师事务所关于宁波金网信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书》。

宁波金网信息产业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日