

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

## 上海联明保安服务股份有限公司

### 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 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：宋力
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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3人,持有表决权的股份60,000,000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2015年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月25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《上海联明保安服务股份有限公司2015年年度报告》(公告编号:2016-007)和《上海联明保安服务股份有限公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-006),相关报告的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数60,000,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况:

无

(二) 审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2015年年度工作情况。报告就2015年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况、公司内控制度等进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

**(三) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》**

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2015 年度工作情况。报告就 2015 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况、内部控制自我评价等进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

**(四) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容

报告期内公司实现 2015 年度营业收入 9,676.32 万元，较去年同期增长 31.51%，主营业务收入 9,590.39 万元，较去年同期增长

31.75%；报告期公司实现净利润 1,603.68 万元，较去年同期增长 43.77%；报告期末，公司总资产为 9,123.45 万元，公司净资产为 7,760.74 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

**(五) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2016 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

**(六) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容

经大华会计师事务所（普通特殊合伙）出具的公司 2015 年度审

计报告，公司 2015 年度净利润为 16,036,838.94 元，期初未分配利润为 12,599,205.02 元，截止 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润为 3,561,392.10 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

**(七) 审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》**

1.议案内容

2015 年度公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，该事务所对公司业务已经较为熟悉，从其为公司提供的审计服务情况来看，其具有相应的专业能力和执业水平。因此，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，年度审计费用提请授权公司经营层决定。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

#### **(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》**

##### **1.议案内容**

为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，额度不超过人民币 8,000 万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

#### **(九) 审议通过《公司关于补充确认 2015 年关联交易的议案》**

##### **1.议案内容**

公司已于 2016 年 4 月 25 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《上海联明保安服务股份有限公司关于追认 2015 年度偶发性关联交易公告》( 公告编号：2016-011 )，相关报告的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，鉴于股东联明投资为关联方，回避表决。

**(十) 审议通过《公司关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》**

1.议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 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《上海联明保安服务股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易公告》( 公告编号：2016-008 )，相关报告的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，鉴于股东黎明投资为关联方，回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：岳永平、杨婧

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《上海黎明保安服务股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（上海）事务所关于上海黎明保安服务股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

上海黎明保安服务股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日