

四川华南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 18 日
2. 会议召开地点：成都市人民南路四段成科西路 3 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份 22,402,500 股，占公司股份总数的 80.00%。

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27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(公告编号：2016-008)，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 22,402,500 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《2015年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月27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(公告编号：2016-008)，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 22,402,500 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《2015年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月27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(公告编号：2016-008)，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 22,402,500 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《2016年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月27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(公告编号：2016-008)，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 22,402,500 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《2015年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月27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(公告编号：2016-008)，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22,402,500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

本议案不涉及关联事项。

(六) 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27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(公告编号：2016-008)，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22,402,500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

本议案不涉及关联事项。

(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月27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(公告编号：2016-008)，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 22,402,500 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《公司关于预计 2016 年度日常关联交易议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月27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(公告编号：2016-008)，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 3,472,500 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

股东陈波为关联方，陈波系成都鼎恒信息咨询有限公司法定代表人，均回避本议案的表决。

(九)审议通过《关于补充确认公司向股东陈波借款的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月27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(公告编号：2016-008)，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3,472,500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

股东陈波为关联方，陈波系成都鼎恒信息咨询有限公司法定代表人，均回避本议案的表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚(成都)律师事务所

律师姓名：张渝、刘红霞

结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 与会股东签字的公司《2015 年年度股东大会决议》。
- (二) 《北京市竞天公诚(成都)律师事务所关于四川华南信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日