

## 南京拓控信息科技股份有限公司 2015 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 20 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层

3. 会议召开方式：现场投票表决

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：石峥映

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及的有关法律、法规的规定，会议合法、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 2 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过公司 2015 年度董事会工作报告

### 1. 议案内容

《公司 2015 年度董事会工作报告》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (二) 审议通过公司 2015 年度监事会工作报告

### 1. 议案内容

《公司 2015 年度监事会工作报告》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (三) 审议通过公司 2015 年年度报告及其摘要

### 1. 议案内容

《公司 2015 年年度报告及其摘要》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (四) 审议通过公司 2015 年度财务决算报告

### 1. 议案内容

《公司 2015 年度财务决算报告》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (五) 审议通过公司 2016 年度财务预算报告

### 1. 议案内容

《公司 2016 年度财务预算报告》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (六) 审议通过公司 2015 年度利润分配方案

### 1. 议案内容

《公司 2015 年度利润分配方案》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (七) 审议通过变更会计师事务所的议案

### 1. 议案内容

《变更会计师事务所的议案》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (八) 审议通过关于公司 2015 年度董事、监事报酬事项的议案

### 1. 议案内容

《关于公司 2015 年度董事、监事报酬事项的议案》已提交，请大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (九) 审议通过公司 2015 年关联交易的确认及 2016 年日常性关联交易计划

### 1. 议案内容

《公司 2015 年关联交易的确认及 2016 年日常性关联交易计划》已提交，请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

出席会议的股东均为关联股东，因此未回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天元律师事务所

律师姓名：王韶华                  顾鼎鼎

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《南京拓控信息科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；

（二）由北京市天元律师事务所出具的《关于南京拓控信息科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

南京拓控信息科技股份有限公司

2016年5月20日

