

惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本次股东大会无否决提案、修改提案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）现场会议召开时间：

2016年5月24日（星期二）15:00

（三）现场会议召开地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

（四）表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 114,306,872 股，占公司有效表决权总股份的 32.6162%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 114,307,972 股，占公司有效表决权总股份的 32.6166%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：

（一）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三) 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(四) 《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(六) 《关于公司2015年度利润分配的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,448,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9551%；

反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0449%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（七）《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

赞成 2,448,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9551%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0449%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（八）《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(九) 《关于公司进行短期投资理财的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

赞成 2,448,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9551%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0449%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十) 《关于对全资子公司提供担保的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十一) 《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》

1、表决情况：

赞成 114,306,872 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9990%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000%；

弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0010%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的陈珊珊、刘敏敏律师见证，见证律师认为公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

- 1、惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书；

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日