

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-014

南京多伦科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月1日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,101,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.59

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事王东东女士因工作原因未能参加会议，独立董事秦文虎先生因出差未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书因身体原因未能出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	152,100,312	99.99	1,000	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于选举何滔滔先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	152,099,312	99.99	1,000	0.00	1,000	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于选举何滔滔先生为独立董事的议案	10,351,812	99.98	1,000	0.01	1,000	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘佳、赵世良

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

南京多伦科技股份有限公司
2016 年 6 月 1 日