证券代码：600074　　证券简称：保千里　　公告编号：2016-061

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第三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 30 日

(二)　股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,360,115,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.98

(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，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决

程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案》

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	1,359,993,498	99.99	121,601	0.01	0	0.00

2、 议案名称：《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》

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	1,020,000,574	99.98	121,601	0.02	0	0.00

3、 议案名称：《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案》

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	1,020,000,574	99.98	121,601	0.02	0	0.00

(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（%）
1	《关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案》	178,518,086	99.93	121,601	0.07	0	0.00
2	《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》	178,518,086	99.93	121,601	0.07	0	0.00
3	《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案》	178,518,086	99.93	121,601	0.07	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）已回避表决。

日昇创沅为持有公司 5%以上股份的股东，同时公司董事丁立红兼任日昇创沅董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，日昇创沅为公司关联方，其持股数为 339,992,924 股，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：孙林、殷长龙

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年 6 月 30 日