

常德金德镭射科技股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长余赞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。

（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 25 人，持有表决权的股份 32,935,000 股，占公司股份总数的 94.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《停止实施公司 2015 年度利润分配》的议案

1. 议案内容

结合公司当前实际经营情况，公司现拟停止实施 2015 年年度利润分配的方案，方案详情详见《金德镭射：关于 2015 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2016-003 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.10%；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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2016 年半年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容

结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，拟定公司资本公积金转增股本及转送红股的预案为：以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 35,000,000 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转送 2 股，同时每 10 股送红股 1 股。

详见《金德镭射：关于 2016 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-019 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

94.10%；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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字的《常德金德镭射科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日