

广州市尼爵服饰股份有限公司 2016 年度第一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 15 日上午 10：00
2. 会议召开地点：广州市尼爵服饰股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林文城
6. 召开情况：合法、合规、合章程性说明

公司已于 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有有效表决权的股份总额为 17,000,000 股，占公司股份总额的 100%。

二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式进行审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》（补发）

1. 议案内容

具体内容详见公司于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（补发）（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果

同意股数 4,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东林武盛、林文城、林武海、林文海、林武强、林文才回避表决。

（二）审议通过《关于公司关联方资金占用情况及整改情况的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上披露的《关于公司关联方资金占用情况及整改情况的公告》（公告编号：2016-015）。

2. 议案表决结果

同意股数 4,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东林武盛、林文城、林武海、林文海、林武强、林文才回避表决。

（三）审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2016-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《广州市尼爵服饰股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会决议》

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日