

## 深圳市容大感光科技股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议

深圳市容大感光科技股份有限公司于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会。本次会议的书面通知已于 2016 年 4 月 8 日发出。本次会议由公司董事会召集，董事长林海望先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共 10 名，代表公司有效表决权股份 6000 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会采用记名投票方式进行了表决，逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延长“2014 年发行议案”有效期的议案》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于延长“2014 年授权议案”有效期的议案》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2015 年财务决算报告及 2016 年财务预算报告的

议案》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：6000 万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)

[此页为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

出席会议的股东及股东代表签名：

林海望

黄勇

刘启升

杨遇春

刘群英

魏志均

童佳

陈武

上海言旭贸易有限公司



法定代表人：

(签字)

董建华

深圳市海富通创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人：

(签字)

童佳

深圳市容大感光科技股份有限公司



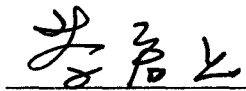
[此页为《深圳市容大感光科技股份有限公司2015年度股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

召集人代表暨会议主持人签字：



林海望

董事会秘书签名：



蔡启上

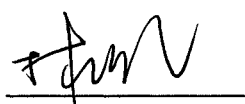
深圳市容大感光科技股份有限公司



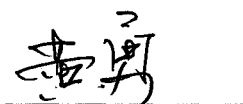
2016年04月28日

[此页为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

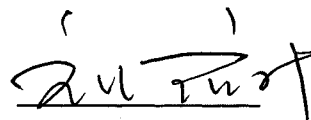
出席会议董事签字：



林海望



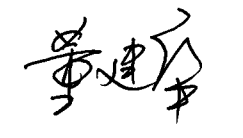
黄勇



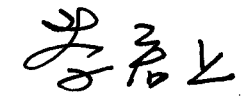
刘启升



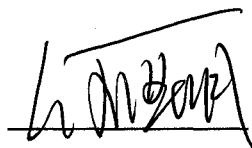
杨遇春



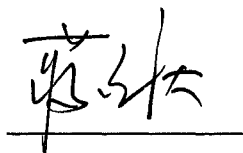
董建华



蔡启上



何坚明



蔡元庆



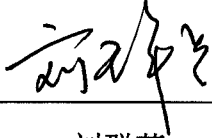
杨劼

深圳市容大感光科技股份有限公司

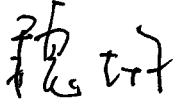


[本页为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

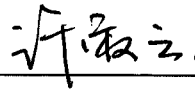
全体监事签字：



刘群英



魏志均



许淑云

深圳市容大感光科技股份有限公司

2016年4月28日

