

上海领意信息系统集成股份有限公司 2016年第三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12月12日
- 2、会议召开地点：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：鲍慧鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的规定。

(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3人，持有表决权的股份8,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司董事会换届选举的议案》；

1、议案内容：公司第一届董事会任期于2016年12月15日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第二届董事会成员仍由第一届董事会成员鲍慧鹏、黄治平、黄君浩、周熔、卞凤5人继续连任。任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数8,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司监事会换届选举的议案》；

1、议案内容：

公司第一届监事会任期于2016年12月15日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第二届监事会成员仍由第一届非职工监事徐明、鲍臻明及职工代表监事万幸三人连任，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司股东监事选举的议案》

1、议案内容：

公司第一届股东监事任期将于 2016 年 12 月 15 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届股东监事成员选举，公司提名第二届股东监事仍由第一届非职工代表监事徐明、鲍臻明连任，任期三年，即任期为 2016 年 12 月 16 日起至 2019 年 12 月 15 日止。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海领意信息系统集成股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日

