

深圳市华夏光彩股份有限公司 2017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：2017年1月10日
- 2、会议召开地点：深圳市华夏光彩股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长雷建学
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于转让鞍山华夏光彩显示技术有限公司 100.00%的股权的议案》

1、 议案内容

公司拟将持有的鞍山华夏光彩显示技术有限公司的全部股权（认缴出资 800.00 万，实缴出资 200.00 万，持股 100.00%）根据北京国友大正资产评估有限公司于 2016 年 11 月 28 日出具的大正评报字(2016)第 431C 号《资产评估报告》的净资产评估价值为 341.70 万元为参考，作价人民币 341.70 万元（大写：叁佰肆拾壹万柒仟元整）转让给自然人房金祥。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

无关联股东回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《深圳市华夏光彩股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市华夏光彩股份有限公司

董事会

2017年1月11日