

## 深圳市亿道信息股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

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 4 月 10 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：董事长石庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会通知公告 (公告编号 2017-016)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

#### (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 17 人，

持有表决权的股份 12,465,714 股，占公司股份总数的 89.43%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

就 2016 年公司董事会工作情况进行了总结，对公司及董事会 2017 年度工作进行展望。2016 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展、提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责的维护了公司和股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,465,714 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，无需回避。

### (二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了大华审字 [2017]003439 号《深圳市亿道信息股份有限公司审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制了《2016 年年度报告及摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信

息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,465,714 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，无需回避。

### (三) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）向出具的大华特字[2017]001698号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公允反映了2016年度公司与控股股东、及其他关联方资金往来情况，且2016年度控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,783,714 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

亿道控股、石庆、马保军、章艳萍属关联股东，回避表决，回避表决的股份数为 10,682,000 股。

### (四) 审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

## 1. 议案内容

2016 年公司实现经营收入约 6422 万元，同比增长了 210%；利润总额约为 1203 万元，同比增长了 712%；净利润约为 1064 万元，同比增长了 635%。总资产约为 4595 万元，同比增长了 100%；净资产约为 2613 万元，同比增长了 69%。每股收益 0.86 元，同比增长 244%。公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,465,714 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，无需回避。

## (五) 审议通过《关于公司〈2017 年度财务预算方案〉的议案》

### 1. 议案内容

根据公司 2016 年年度经营及财务状况，以及对公司 2016 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2017 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了公司 2017 年度财务预算方案。公司 2017 年度财务预算方案充分考虑了 2017 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,465,714 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，无需回避。

(六) 审议通过《关于〈聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容

聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,465,714 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，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

就 2016 年公司监事工作情况进行了总结，对公司及监事 2017 年度工作进行展望。本年度，监事会成员认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，恪尽职守，勤勉尽责的维护了公司和全体股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,465,714 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，无需回避。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：彭晓燕、王玠

结论性意见：华商律师经核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）深圳市亿道信息股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议。

（二）广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日