

## 山东立晨数据股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 11 日
- 2、会议召开地点：山东立晨数据股份有限公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨锬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》**

1、议案内容

公司《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》**

1、议案内容

公司《2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(三) 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》**

1、议案内容

公司《2016 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(四) 审议通过《关于 2016 年关联方资金占用专项报告的议案》**

1、议案内容

本议案内容已于 2017 年 3 月 21 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）上披露，详细内容详见公司《关于山东立晨数据股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(五) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

回避表决 6,600,000 股；同意股数 4,400,000 股，占本次股东大

会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东王彦军、立晨物流股份有限公司回避表决。

**(六) 审议通过《2016 年度报告及报告摘要》**

1、议案内容

公司《2016 年度报告及报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

**(七) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(八) 审议通过《2017 年度财务预算方案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(九) 审议通过《2016 年度利润分配方案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度利润分配方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(十) 审议通过《2017 年度投资方案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度投资方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(十一) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

1、议案内容

续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

律师姓名：刘维、林祯

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《2016 年年度股东大会决议》；

(二)《国浩律师（上海）事务所关于山东立晨数据股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日