

## 江苏联通纪元印务股份有限公司 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 5 月 4 日
- 2、会议召开地点：江苏省江阴市锡澄路 283 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：莫源
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 100,000,000 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 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于 2016 年年度财务报告的议案》

1、议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要》**

1、议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》**

1、议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股

份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》**

1、议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于 2016 年财务决算方案和 2017 年财务预算方案》**

1、议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于江苏联通纪元印务有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1、议案内容

详见置于公司董秘办公室的备查文件之《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏大桥律师事务所

律师姓名：莫洞、江海燕

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格以及本次股东大会的表决程序均符

合《公司法》和《章程》的规定，本次股东大会表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

（二）《江苏大桥律师事务所关于江苏联通纪元印务股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日