

安徽三联交通应用技术股份有限公司 2016 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 12 日
2. 会议召开地点：公司四号楼多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事王江波（由半数以上董事共同推举产生，公司董事长金会庆先生因公请假）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 38 人，持有表决权的股份 29,219,415 股，占公司股份总数的 67.82%。其中，股东金会庆、上海申馨产业有限公司、苏州工业园区易联创业投资基

金有限公司系委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

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

董事会工作报告对董事会 2016 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了回顾，对经营业绩、财务状况、管理与运作情况进行总结，根据总体发展战略要求，提出了 2017 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 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《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 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《2016 年度报告及其摘要》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽三联交通应用技术股份有限公司 2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 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《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

对公司 2016 年预算执行情况进行总结，提出 2017 年预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 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《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

出于公司可持续发展的考虑，2016 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司募集资金存放和使用情况说明的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于补充确认 2016 年-2017 年 4 月偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认 2016 年-2017 年 4 月偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,314,975 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

出席会议的关联股东上海申馨产业有限公司（系委托代理人出席本次股东大会）、金会庆（系委托代理人出席本次股东大会）、潘涛、赵翀所持表决权股份数量共计 25,904,440 股，根据公司章程规定执行回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,314,975 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

出席会议的关联股东上海申馨产业有限公司（系委托代理人出席本次股东大会）、金会庆（系委托代理人出席本次股东大会）、潘涛、赵翀所持表决权股份数量共计 25,904,440 股，根据公司章程规定执行回避表决。

(九) 审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 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。

(十) 审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于2017年4月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十一) 审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于2017年4月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十二) 审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于2017年4月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 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。

(十三) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘请为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 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。

(十四) 审议通过《关于终止迁址至金寨县实施计划的议案》

1. 议案内容

2016年11月，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟搬迁至安徽省金寨县现代产业园区。现因公司战略调整，为保持公司稳定，降低经营管理风险，公司经过慎重研究，决定终止实施迁址至金寨县的计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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：安徽承义律师事务所

律师姓名：孙庆龙、张鑫

结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》
《安徽承义律师事务所关于安徽三联交通应用技术股份有限公司召
开 2016 年度股东大会的法律意见书》

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日

