

深圳市汇晨电子股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长贺道兵先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于审议 2016 年度董事会工作报告议案》的议案

1、 议案内容

审议通过《关于审议 2016 年度董事会工作报告议案》的议案。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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，各股东均不需要回避表决。

(二)审议通过《关于审议 2016 年度总经理工作报告议案》的议案

1、 议案内容

审议通过《关于审议 2016 年度总经理工作报告议案》的议案。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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，各股东均不需要回避表决。

(三)审议通过《关于审议 2016 年度监事会工作报告议案》的议案

1、 议案内容

审议通过《关于审议 2016 年度监事会工作报告议案》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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，各股东均不需要回避表决。

(四)审议通过《关于审议 2016 年度财务决算报告议案》的议案

1、议案内容

审议通过《关于审议 2016 年度财务决算报告议案》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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，各股东均不需要回避表决。

(五)审议通过《关于审议 2016 年度财务审计报告议案》的议案

1、议案内容

审议通过《关于审议 2016 年度财务审计报告议案》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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,各股东均不需要回避表决。

(六)审议通过《关于审议 2016 年度利润分配方案报告议案》的议案

1、议案内容

审议通过《关于审议 2016 年度利润分配方案报告议案》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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,各股东均不需要回避表决。

(七)审议通过《关于审议 2016 年度报告及报告摘要议案》的议案

1、议案内容

审议通过《关于 2016 年度报告及报告摘要议案》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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,各股东均不需要回避表决。

(八)审议通过《关于审议 2017 年度财务预算报告议案》的议案

1、议案内容

审议通过《关于审议 2017 年度财务预算报告议案》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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，各股东均不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于审议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》的议案

1、议案内容

审议通过《关于审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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，各股东均不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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，各股东均不需要回避表决。

(十一)审议通过《关于公司拟于 2017 年向平安银行深圳福永支行申请人民币 1200 万元还旧贷新贷款》的议案

1、议案内容

鉴于公司发展需要拟于 2016 年向平安银行深圳福永支行申请人民币 1200 万元的还旧贷新贷款，拟由公司股东张胜斌先生和王尚泽先生的深圳现有房产作抵押为该笔贷款提供担保，期限为一年，自银行实际批准该笔授信之日起算。

2、议案表决结果：

同意股数 20,680,720 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：

出席本次股东大会的股东张胜斌先生和王尚泽先生都是关联方，因此该议案执行回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东律魁律师事务所

律师姓名：卢稚雄律师、皮育全律师

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

（二）法律意见书

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2017年5月17日