

无锡日联科技股份有限公司 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 15 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份 46,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司董事长刘骏先生代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

无

(二) 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

公司监事会主席王鹏涛先生代表监事会汇报 2016 年度监事会工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

无

(三) 审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

无

(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

提出公司 2017 年度财务工作内容及指标预算。

2、议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

无

(五)审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZA13645 号标准无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

无

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

无

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

《2016 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告所包含的信息从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

无

(八) 审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认 2016 年度偶发性关联交易公告》 (公告编号：2017-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 16,745,500 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：

本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东刘骏、秦晓兰回避表决，且刘骏、秦晓兰为无锡日联实业投资有限公司的实际控制人，法人股东无锡日联实业投资有限公司回避表决，秦晓兰为深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，法人股东深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)回避表决，本次回避表决股份数量总计 29,254,500 股。

(九) 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

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,745,500 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；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：

本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东刘骏、秦晓兰回避表决，且刘骏、秦晓兰为无锡日联实业投资有限公司的实际控制人，法人股东无锡日联实业投资有限公司回避表决，秦晓兰为深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，法人股东深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决，本次回避表决股份数量总计 29,254,500 股。

(十) 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63

号),并结合公司实际情况编制《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 46,000,000 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:

无

(十一)审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

立信会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责,熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,对公司规范运作和相关工作给予积极建议和帮助,因此拟聘任其为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 46,000,000 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:

无

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市盈科(无锡)律师事务所

律师姓名：叶辰婴、钱荣

结论性意见：

本所律师认为，无锡日联科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《无锡日联科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）法律意见书。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日