

## 重庆金籁科技股份有限公司 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 19 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：范炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份 19,800,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

### 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

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》**

1、议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(三) 审议通过《2016 年年度报告》及摘要**

1、议案内容

《2016 年年度报告》及摘要

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(五) 审议通过《2017 年度财务预算方案》**

1、议案内容

《2017 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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,所有股东无需回避表决。

**(六) 审议通过《2016年度利润分配方案》**

1、议案内容

《2016年度利润分配方案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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,所有股东无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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,所有股东无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1、议案内容

《关于公司会计政策变更的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》**

1、议案内容

《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》**

1、议案内容

《关于投资者关系管理制度的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于信息披露管理制度的议案》**

1、议案内容

《关于信息披露管理制度的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，所有股东无需回避表决。

**(十二) 审议通过《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 5,920,000 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：

关联股东范敦、范炜、范超、惠州市金籁股权投资合伙企业(有限合伙)、惠州市汇利股权投资合伙企业(有限合伙)均回避本议案表

决。该项议案已经通过。

### (十三) 审议通过《关于追认公司接受关联方担保的议案》

#### 1、议案内容

《关于追认公司接受关联方担保的议案》

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5,920,000 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：

关联股东范敦、范炜、范超、惠州市金籁股权投资合伙企业(有限合伙)、惠州市汇利股权投资合伙企业(有限合伙)均回避本议案表决。该项议案已经通过。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒(广州)律师事务所

律师姓名：邝敏维、陈洲

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《重庆金籁科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（广州）律师事务所关于重庆金籁科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日