

## 广东阿尔创通信技术股份有限公司 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26日；
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场会议；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议主持人：董事长戴坚；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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57,537,221股，占公司股份总数的92.29%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次会议。

## 二、议案审议事项

会议经过审议，通过如下议案：

### （一）审议通过《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的议案》

议案内容：

同意公司对会计差错进行更正并追溯调整前期报表相关数据，公司独立董事已就本议案出具独立意见。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

### （二）审议通过《关于公司与关联方关联交易追溯确认的议案》

议案内容：

出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间发生的关联交易事项进行了追溯确认，公司独立董事已就本议案出具独立意见。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《关于追溯确认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：以 31,552,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司与关联方关联交易追

溯确认的议案》。

回避情况：股东戴坚、郑穗春、许辉为本议案关联方，其持有的25,985,000股股份对本议案回避表决。

### **(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》**

议案内容：

审议通过公司董事会撰写的《2016 年年度报告及其摘要》。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）以及《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

### **(四) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**

议案内容：

审议通过公司董事会撰写的《公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

### **(五) 审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》**

议案内容：

审议通过公司独立董事撰写的《独立董事述职报告》。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

#### **（六）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

议案内容：

审议通过公司监事会撰写的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

#### **（七）审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》**

议案内容：

审议通过公司董事会撰写的《2017 年度经营计划》。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度经营计划的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

#### **（八）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》**

议案内容：

审议通过公司董事会撰写的《2016 年度财务决算方案》，经广东正

中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度营业收入为人民币 205,249,994.55 元，净利润为人民币 28,048,000.03 元。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

#### **（九）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》**

议案内容：

审议通过公司董事会撰写的《2017 年度财务预算方案》。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

#### **（十）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

议案内容：

考虑到公司的长远发展及业务经营需求，同意公司本年度拟不进行利润分配。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》**

议案内容：

审议通过公司《2017 年度日常关联交易计划》，公司独立董事已就本议案出具独立意见。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《关于 2017 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：以 31,867,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》。

回避情况：股东戴坚为本议案关联方，其持有的 25,670,000 股股份对本议案回避表决。

## **（十二）审议通过《关于 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

议案内容：

审议通过公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬方案，公司独立董事已就本议案出具独立意见。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

## **（十三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

议案内容：

审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况报告》，公司无

控股股东及其他关联方资金占用的情形。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况报告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

#### （十四）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：

审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募集资金存放与实际使用合法合规，公司独立董事已就本议案出具独立意见。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2017-008）。

表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

回避情况：本议案无需股东回避。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

律师姓名：金涛、谢芹

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、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表

决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2016 年年股东大会会议决议》；
2. 《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日