

深圳市中科鼎创科技股份有限公司 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 6 月 1 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：董事会秘书罗玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 33,650,000 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〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》。

1、 议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

1、 议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度报告及其摘要〉的议案》。

1、 议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度经营计划及财务预算方案〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(七) 审议通过审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 8,942,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联方交易，金树柏先生和王浩先生与本议案存在关联关系，回避表决。

(八) 审议通过《关于 2017 年度预计日常性关联交易的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 8,942,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联方交易，金树柏先生和王浩先生与本议案存在关联关系，回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈关联方占用资金说明〉的议案》。

1、 议案表决结果：

同意股数 2,449,500 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%。

2、 回避表决情况：

本议案涉及关联方交易，金树柏先生和深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙)与本议案存在关联关系，回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈2016 年年度审计报告〉的议案》。

1、 议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

1、 议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定〈备用金管理制度〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中科鼎创科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日