

江苏佳成科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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8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：董事会
5. 会议主持人：董事长钱国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(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3人，持有表决权的股份23,644,068股，占公司股份总数的68.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈维明先生为公司董事的议案》；

1. 议案内容

公司原董事张军先生因工作变动近日向公司董事会提交辞职报告，辞去董事一职，并不再担任公司任何其他职务。因张军先生的辞职导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及章程规定，董事会选举陈维明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。陈维明先生不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,644,068 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-14,703,712.25 元。公司未弥补亏损达实收股本总额 34,333,332.00 元的 1/3，即 11,444,444.00 元。

公司 2016 年经营亏损 4,022,411.33 元，主要原因是市场形势持续走低，下游企业不景气，行业固定资产投资减速，造成公司销售规模大幅下降，综合盈利能力受到削弱。同时，因公司资产结构调整，处置了持续亏损的子公司，投资收益出现亏损。公司上阶段的销售下滑只是暂时现象，未发生对持续经营能力有重

大不利影响的风险，所属行业并未发生变化，随着市场形势的复苏，2017年以来，公司销售订单持续增长，外贸业务蒸蒸日上，业绩出现明显增长。子公司股权的出售，收回了投资款，改善了现金流，快速扩大公司经营规模，促进业务良性发展，提升了盈利能力和抗风险能力，公司业务发展呈现良好态势。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,644,068 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于对部分存货报废的议案》。

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月末对存货进行了盘点，在盘点的基础上，对存货进行了充分的分析和评估后认为，公司部分存货存在跌价迹象，已接近报废。为此，对部分存货计提了跌价准备。根据谨慎性原则，财务部门会同其他有关部门对存货再次进行了评估，确认部分存货报废处理。这批存货的账面原值为 2,956,831.72 元，预计可变现净值 162,800.00 元，净损失 2,794,031.72 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,644,068 股，占本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

三、备查文件目录

《江苏佳成科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日