

## 深圳市达士科技股份有限公司 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 7 月 12 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：董事长吕增乾
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规的规定。由于公司延期披露《2016 年年度报告》，本次年度股东大会未能按《公司章程》之规定于上一会计年度结束后 6 个月内召开。针对上述情况，公司全体股东出具了承诺书，对于本次股东大会的召开予以认可，并且承诺放弃因会议召开时间超过期限对公司 2016 年年度股东大会决议的撤销权，承诺对公司 2016 年年度股东大会的召集程序和召开时

间等没有异议。

(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 9,754,000 股，占公司股份总数的 97.54%。

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 2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本议案无需回避表决

(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 2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本议案无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本议案无需回避表决。

**(四) 审议通过《公司 2016 年度财务会计报告》**

1、议案内容

《公司 2016 年度财务会计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本议案无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容

《公司 2016 年年度报告及摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 9,754,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100,500.00%；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：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方  
占用资金情况的专项审计报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 4,900,000 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：

股东吕增乾先生为关联方，回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本议案无需回避表决。

(八) 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

《公司 2016 年度利润分配方案》

2、议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本议案无需回避表决

(九) 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》

2、议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》

2、 议案表决结果：

同意股数 9,754,000 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：

本决议无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于追溯确认 2016 年度日常关联交易的议案》

1、 议案内容

2016 年 5 月公司与深圳市聚为通信技术有限公司签订了编号为 AK2016050023 的加工合同，合同金额 2,681,000.00 元。

2016 年 5 月公司与深圳市聚为通信技术有限公司签订了编号为 AK2016050024 的加工合同，合同金额 95,382.13 元。

上述合同金额累计 2,776,382.13 元；2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 28 日期间，深圳市聚为通信技术有限公司为公司关联方，关联交易合计发生金额 1,408,057.31 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,900,000 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：

股东吕增乾先生为关联方，回避表决。

(十二)审议通过《关于追认 2016 年度公司向控股股东及关联方非经营性拆借暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

追认 2016 年度公司向控股股东及关联方非经营性拆借暨偶发性关联交易

2、议案表决结果：

同意股数 4,900,000 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：

股东吕增乾先生为关联方，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：华商律师事务所

律师姓名：张鑫、詹镇涛

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，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和

公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《深圳市达士科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议文件》

（二）华商律师事务所出具的《华商律师事务所关于深圳市达士科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市达士科技股份有限公司  
董事会



2017年7月13日