

南京吉隆光纤通信股份有限公司 2017 年第三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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：南京市高新区星火路 14 号南京长峰航天电子科技研发中心 2 号楼 12F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 12 人，持有表决权的股份 66,627,096 股，占公司股份总数的 91.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2017-030 的《2017 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,627,096 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，拟定公司 2017 年半年度利润分配方案为：以截止 2017 年 6 月 30 日的公司总股本 72,600,000 股为基数，每 1 股派发现金红利人民币 0.07 元（含税），合计分配利润 508.20 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,627,096 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》

1. 议案内容

选举赵建、刘斌、崔健吾为公司第三届董事会董事，范文伟、丁亮公司第三届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

1) 选举赵建为公司第三届董事会董事

同意股数 66,627,096 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) 选举刘斌为公司第三届董事会董事

同意股数 66,627,096 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) 选举崔健吾为公司第三届董事会董事

同意股数 66,627,096 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%。

4) 选举范文伟为公司第三届董事会独立董事

同意股数 66,627,096 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%。

5) 选举丁亮为公司第三届董事会独立董事

同意股数 66,627,096 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事选举的议案》

1. 议案内容

选举徐崇军、倪庆亮成为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

1) 选举徐崇军为公司第三届监事会监事

同意股数 66,627,096 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%。
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) 选举倪庆亮为公司第三届监事会监事

同意股数 66,027,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.10%；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%。弃权股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.90%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京吉隆光纤通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《南京吉隆光纤通信股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日