

## 南通联科汽车零部件股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：江苏省南通市海安县海安镇黄海大道（西）198 号 6 幢公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：毛兆清

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份 13,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会工作报告就2017年度董事会的工作情况进行了回顾，并对2018年的工作思路及重点进行了阐述。

2. 议案表决结果：

同意股数13,800,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会工作报告就2017年监事会的工作情况进行了回顾，并对2018年的工作思路及重点进行了阐述。

2. 议案表决结果：

同意股数13,800,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通联科：2017年度报告》及《南通联科：2017年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度审计报告》

1. 议案内容

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通联科：2017年度报告》中第十一节财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制公司 2017 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司对 2018 年经济形势及公司发展的预测，编制了公司 2018 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度联科母公司实现净利润 12,446,229.34 元，根据《公司法》和公司章程

的规定，提取法定公积金 1,244,622.93 元，年末未分配利润为 14,446,231.77 元，公司以 2017 年末总股本 13,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），计派出股利人民币 3,036,000 元（含税）进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《南通联科：2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通联科：关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,277,000 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

关联股东毛兆清所持有的 11,523,000 股回避表决。

(十一) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《南通联科：关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《南通联科：关于会计政策变更的公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 13,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：江苏伯策律师事务所

律师姓名：何延庆、周月茹

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

**四、备查文件目录**

- (一)《南通联科汽车零部件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二)江苏伯策律师事务所关于南通联科汽车零部件股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日