

证券代码：430364 证券简称：屹通信息 公告编号：2014-010

上海屹通信息科技股份有限公司

2013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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

1、会议召开情况

(一) 会议时间：2014年5月8日上午9点

(二) 会议地点：上海市海宁路269号B栋601公司会议室

(三) 会议表决方式：现场投票表决

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：何本强(公司董事长因出差不能出席本次股东大会，半数以上董事共同推举本公司董事何本强主持本次会议)

(六) 公司已于2014年4月18日书面通知了公司股东，并于2014年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以刊登。

(七) 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及其授权代表共4人，代表股份10,000,000股，占股份公司总股本的100%。公司部分董事和监事列席

了本次股东大会。出席本次股东大会的上述人员的资格符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。北京金诚同达（上海）律师事务所李红律师、赵波律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

本次股东大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、 审议通过《公司2013年度董事会工作报告议案》

表决结果：同意票10,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

2、 审议通过《公司2013年度监事会工作报告议案》

表决结果：同意票10,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

3、 审议通过《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》的议案

《上海屹通信息科技股份有限公司2013年年度报告》已于2014年4月21日全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。链接地址：<http://bjzr.gfzr.com.cn/fina/2014-04-21/63887592.PDF>

《上海屹通信息科技股份有限公司2013年年度报告摘要》已于2014年4月21日全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。链接地址：<http://bjzr.gfzr.com.cn/fina/2014-04-21/63887594.PDF>

表决结果：同意票10,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、审议通过《2013年年度利润分配预案的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年末公司总资产达到2583.30万元，归属于母公司的股东权益为1791.60万元，2013年度利润564.10万。

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2014年生产经营的顺利完成，暂不对2013年度利润进行分配。

表决结果：同意票10,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李红、赵波

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的《上海屹通信息科技股份有限公司2013年年度股东大会的决议》
- 2、律师事务所关于上海屹通信息科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书

特此公告

上海屹通信息科技股份有限公司

二〇一四年五月十二日