

深圳市神尔科技股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 23 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：董事长吴金林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中华人民共和国公司法》、《深圳市神尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 19 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年上半年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用公司闲置资金购买的银行理财产品,品种为安全性高,短期(不超过一年)的银行理财产品。投款总额不超过人民币 7000 万元。在上述额度范围内资金可循环使用。具体内容详见《关于公司 2016 年上半年购买银行理财产品的议案》。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,000,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳市神尔科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 26 日