

上海科致电气自动化股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 15 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：钟瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届监事会第四次会议决议公告》（2016—010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《2016 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联日常关联交易预计的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于公司购买房产的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于补充确认上海银行漕河泾支行流动资金贷款 800 万元人民币的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,500 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

关联股东钟瑾、陆爱娟回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认南京银行股份有限公司上海分行流动资金贷款 500 万元人民币的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016—011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东钟瑾、陆爱娟回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

律师姓名：殷豪，韩倩

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日