

## 南京阿法贝文化创意股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何春美
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《公司 2015 年财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司 2015 年财务决算报告及 2016 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## (四) 审议通过《公司 2015 年年度报告及年报摘要》

### 1. 议案内容

《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2015 年年度报告》、《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2015 年年报摘要》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## (五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2015 年度不进行分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

### (六) 审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市海润律师事务所

律师姓名：吴团结律师、姚方方律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 四、备查文件目录

- 1、《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市海润律师事务所关于南京阿法贝文化创意股份有限公司

公告编号：2016-013

2015 年年度股东大会的法律意见书》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日