

深圳市善营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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长关敬党
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 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 2015 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为2016-002的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于2015年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为2016-003的《第一届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为 2016-002 的《第一届董事会第五次会议决议公告》，以及在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为 2016-002 的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为 2016-002 的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为 2016-002 的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为 2016-002 的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常交易预计的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，议案内容详见编号为 2016-002 的《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东君言律师事务所

律师姓名：应晓伟、李志飞

结论性意见：善营股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格，表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

深圳市善营股份有限公司 2015 年度股东大会决议。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日