

南京金蛋科技股份有限公司 2016年第四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、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年09月18日上午10:00-11:00
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人： 董事会
- 5、会议主持人： 邓巍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京金蛋科技股份有限公司章程》及《南京金蛋科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人，代表股份23,579,000股，占公司总股本的94.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

2016年第四次临时股东大会采用现场召开方式表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》。

1. 议案内容：

为充分发挥公司与中航信托在各自业务领域的优势地位，整合优质资源，创新业务合作模式，促使双方实现跨越式发展。公司与中航信托经友好协商，以建立长期、战略性的业务合作关系和促进双方业务发展为目的，按照“互惠互利、平等诚信”的原则，共同签署了《战略合作协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,579,000 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。

（二）审议通过了《关于公司拟向和聚百川等机构借款暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，补充流动性资金，进一步优化公司的资产结构，公司拟分别向珠海和聚百川君格投资管理中心（有限合伙）等机构借款，借款金额不超过2.5亿元，借款期限为1年，借款利率为年化8%，本次借款将由公司控股股东及实际控制人邓巍为公司借款提供担保。本次借款拟用于满足公司各项支出、项目投资及相关行业整合之目的，将有利于完善公司未来产业布局，提升公司综合竞争实力。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,112,334 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

本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司股东邓巍回避表决，回避表决股数总计 11,466,666 股。

（三）审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

1. 议案内容：

根据相关监管要求，同时结合公司经营实际，公司制定了《南京金蛋科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《南京金蛋科技股份

有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,579,000 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

（四）审议通过了《关于制定防范股东及关联方资金占用制度的议案》。

1. 议案内容：

根据相关监管要求，同时结合公司经营实际，公司制定了《南京金蛋科技股份有限公司防范股东及关联方资金占用制度》。该制度内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登的《南京金蛋科技股份有限公司防范股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,579,000 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

四、备查文件

《2016年第四次临时股东大会会议决议》

南京金蛋科技股份有限公司

董事会

2016年9月18日