

江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 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：2017 年 5 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：董事长胡晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5,204,642 股，占公司股份总数的 34.87%。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年度监事会报告的议案》

1.议案内容

《2016 年度监事会报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年年度利润分配的议案》

1.议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,797,000 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

关联股东池红、周雪梅回避表决。

(八)审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,797,000 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

关联股东池红、周雪梅回避表决。

(九)审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

1.议案内容

为保持公司审计业务的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十)审议通过《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容

为提高公司闲置资金使用效率，增加投资回报，在不影响公司主营业务正常发展不影响公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下公司购入由广发银行发行的半年期人民币保本定期理财产品 20,000,000 元，起止日为 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日，已到期收回本金 20,000,000 元，结清并收到利息 310,684.93 元。2016 年 11 月 10 日购入由广发银行发行的人民币保本活期理财产品 5,000,000 元，已于 2017 年 3 月 23 日赎回本金 5,000,000 元，结清并收到利息 45,765.05 元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《江苏指南针导航通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,204,642 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名：潘岩平律师、孙晓智律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

