

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统(南京)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

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 6 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长姜加标先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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 7 人，持有表决权的股份 19,020,000 股，占公司股份总数的 95.10%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

该议案内容，公司已于 2017 年 5 月 26 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）上披露了《2016 年年度报告》（公告编号：2017-018）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011），具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

2、 议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

(三) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

(六) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容，公司已于 2017 年 5 月 26 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）上披露了《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-014），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 600,000 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：

股东姜加标、谈群、谈慧、魏世玲、南京云安投资管理中心(有限合伙)、黄琥为本议案关联方，故其回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

该议案内容，公司已于 2017 年 5 月 26 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）上披露了《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-013），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

(九) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

(十)审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容，公司已于 2017 年 5 月 26 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）上披露了《关于补充确认 2016 年度关联交易公告》（公告编号：2017-015），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,314,300 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：

股东姜加标、谈群、谈慧、魏世玲、南京云安投资管理中心(有限合伙)为本议案关联方,故其回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏金禾律师事务所

律师姓名：杨斌、顾晓春

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东及董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《2016 年年度股东大会的法律意见书》

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日