

## 信音电子（中国）股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 25 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：杨政纲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份 113,904,000 股，占公司股份总数的 94.92%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2018-001 号《信音电子(中国)股份有限公司 2017 年年度报告摘要》及 2018-002 号《信音电子(中国)股份有限公司 2017 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,904,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 113,904,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 113,904,000 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%。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### (四) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2018 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 113,904,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### (五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日披露的《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号 2018-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 113,904,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## (六) 审议通过《关于公司及子公司 2018 年度融资计划的议案》

### 1. 议案内容

因公司及子公司资本支出及业务提升资金周转需要，2018 年拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期以及新增，期限均为一年。详细内容如下：

公司别	银行名称	币别	总额度	额度分类	担保品及连带保证人
信音电子（中国）股份有限公司	中信银行	USD	13,000,000	信用贷款	无
	浦发银行	USD	7,000,000	信用贷款	无
	工商银行	USD	7,000,000	信用贷款	无
	招商银行	USD	5,000,000	信用贷款	无
	中国信托银行	USD	1,400,000	全口径	台湾信音保证
	上海商业储蓄银行	USD	1,500,000	全口径	台湾信音保证
	台新银行	USD	2,000,000	全口径	台湾信音保证
	富邦银行	USD	2,000,000	全口径	台湾信音保证
信音科技（香港）有限公司	富邦银行	USD	5,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
	中国信托银行	USD	1,500,000.00	应收帐款	LOS
		USD	2,500,000.00	应收帐款	台湾信音保证
		USD	100,000.00	应收帐款	LOS
	华南银行	NTD	30,000,000.00	周转金	台湾信音保证
	新光银行	USD	1,500,000.00	综合额度	台湾信音保证
	第一银行	USD	2,500,000.00	应收帐款	台湾信音保证
	上海商业储蓄银行	NTD	15,000,000.00	外销放款	台湾信音保证
	国泰世华银行	USD	3,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
王道银行	USD	1,575,000.00	周转金	台湾信音保证	

### 2. 议案表决结果：

同意股数 113,904,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## (七) 审议通过《关于追认 2017 年公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日披露的《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号 2018-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,744,000 股；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

关联股东信音（香港）国际控股有限公司回避表决。

## (八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,744,000 股；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

关联股东信音（香港）国际控股有限公司回避表决。

## (九) 审议通过《关于投资衍生性金融商品的议案》

### 1. 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 26 日披露的《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号 2018-008）、《关于购买保本理财产品的公告》（公告编号 2018-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 113,904,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏苏合律师事务所

律师姓名：刘秋梅 杨雪峰

结论性意见：本所律师认为，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

（一）《信音电子（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《江苏苏合律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日