

上海南麟电子股份有限公司 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 4 月 19 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：刘桂芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 18 人，

持有表决权的股份 12,661,500 股，占公司股份总数的 90.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2016 年，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2016 年，监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议监事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(四) 审议通过《2016 年度财务审计报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务审计报告具体内容详见公司《2016 年年度报告》之“第十章 财务报告”，公司《2016 年年度报告》同时于 2017 年 3 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(六) 审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(七) 审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

详见《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(八) 审议通过《关于增选董事的议案》

1. 议案内容

2016 年 12 月 2 日公司股票发行方案中，向大唐电信投资有限公司（以下简称“大唐”）定向发行 625,000 股，特增选大唐总经理朱训青为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(九) 审议通过《关于 B 轮融资计划的议案》

1. 议案内容

为公司长远战略发展，提高销售收入，扩大产能，公司计划于 2017 年进行 B 轮融资，融资金额不超过 3,000 万元，资金主要用于扩产设备采购、产业链参股投资等。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

(十) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 8 月 8 日，上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝完成对深圳市诺泰自动化设备有限公司合计 65% 股权的收购。上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝均是本公司的股东。因此，自 2016 年 8 月 8 日起，深圳市诺泰自动化设备有限公司成为公司关联方。2016 年 9 月 17 日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20160917，合同标的为 SOP8 转塔式测试分选编带机 1 台。2016 年 11 月 14 日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20161114，合同标的为 SOP8 转塔式测试分选编带机 1 台。公司追认上述两笔交易构成关联交易。

公司追认的《关联交易公告》刊载于 2017 年 3 月 28 日全国股份

转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,779,100 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%。

(十一) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

本年度不进行利润分配及资本公积转增，留存公司生产经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,661,500 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%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市上正律师事务所

律师姓名：郭蓓蓓

结论性意见：综上所述，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，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》、《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

公告编号：2017-025

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017年4月19日