

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2015-034

南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号
公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,944,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.94

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式

符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事刘浩先生因工作原因不能出席；董事陈国全先生因工作原因不能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度中期利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	66,937,900	99.98	6,801	0.02	0	0.00

- 2、议案名称：关于调整公司募投项目实施主体的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股(含恢复表决权优先股)	66,944,701	100	0	0.00	0	0.00

权优先股)						
-------	--	--	--	--	--	--

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
	关于补选公司董事的议案			
3.01	朱祥	66,937,500	99.98	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	61,125,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	4,875,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	937,900	99.28	6,801	0.72	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	400	5.55	6801	94.45	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	937,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2015 年度中期利润分配预案	5,812,900	99.88	6,801	0.12	0	0.00

2	关于调整公司募投项目实施主体的议案	5,819,701	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	朱祥	5,812,500	99.87				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、刘永冈

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

南京音飞储存设备股份有限公司
2015年9月18日