

兄弟科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2016年1月5日（星期二）下午15：00

B、网络投票时间：2016年1月4日—1月5日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2016年1月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间：2016年1月4日下午15:00至2016年1月5日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店四季厅

3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）8 人，代表有表决权的股份 138,754,300 股，占公司有表决权股份总数的 51.3388%，其中：参加现场会议的股东及股东

代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份138,752,000股，占公司有效表决权股份总数的51.3379%；通过网络投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份2,300股，占公司有效表决权股份总数的0.0009%。其中中小股东2人，代表有表决权的股份102,300股，占公司有效表决权股份总数的0.0379%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：

138,754,300股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的议案》

表决结果：

138,754,300股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、

表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、兄弟科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2015年1月6日