

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2016-011

南京全信传输科技股份有限公司

2016 年第二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。

重要提示：

- 1、 本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、 本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
- 4、 本次股东大会审议的事项均为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。
- 5、 本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。

一、 会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

- 1、 股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
- 2、 会议召集人：公司董事会
- 3、 会议主持人：董事长陈祥楼先生
- 4、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会十八次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东

大会会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2016 年 2 月 23 日（星期二）下午 14:00 时开始；

(2) 网络投票时间：2016 年 2 月 22 日至 2 月 23 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

6、截止股权登记日：2015 年 2 月 17 日（星期三）下午收市时。

7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301 号 01 栋 12 楼公司总部会议室。

(二) 会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 57,300,100 股，占公司股份总数的 70.7409%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 5 人，代表有表决权的股份 6,300 股，占公司股份总数的 0.0078%。

(3) 公司于 2016 年 2 月 3 日在巨潮资讯网刊登了《独立董事就股权激励计划公开征集投票权报告书》，独立董事赵雪媛作为征集人就公司 2016 年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案

向公司全体股东征集投票权，征集对象为截至 2016 年 2 月 17 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，征集时间为 2016 年 2 月 18 日至 2 月 19 日期间（上午 9:30 - 11:30，下午 14:00 - 17:00），截至 2 月 19 日下午 17:00，公司及独立董事赵雪媛未收到任何股东提交的《独立董事征集委托投票权授权委托书》及其他相关文件。

综上，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 11 人，代表股份 57,306,400 股，占上市公司总股份的 70.7486%，其中：通过现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 57,300,100 股，占总股份的 70.7409%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,300 股，占公司总股份的 0.0078%。

2、公司五名董事、全部监事及董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪华玲律师，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，以特别决议（须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上）审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案

总表决情况：

同意 57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案

总表决情况：

同意 57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所

（二）律师姓名：王守建、汪华玲

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日