

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2016-017

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）15：00

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 16 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 15 日 15：00 至 2016 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舩山东二路 829 号六楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长黄舒婷女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 6 人，代表股份 49,876,200 股，占公司总股本 66,680,000 股的 74.7993%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共 6 人，代表股份 49,876,200 股，占参加本次股东大会有表决

权股份总数的 74.7993%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城（北京）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

2、中小投资者出席情况

参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共 4 人，代表股份 876,200 股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的 1.7567%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 49,876,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意 876,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

（二）《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 49,876,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意 876,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

（三）《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 49,876,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意 876,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

（四）《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 49,876,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意 876,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

（五）《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 49,875,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9978%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意 875,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8745%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1255%。

本议案获得通过。

（六）《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 49,876,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

结果：同意 876,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

（七）《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 49,876,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意 876,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

（八）《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 49,876,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意 876,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2015 年度独立董事述职报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、刘婧

3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件

- （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日