

江苏爱康科技股份有限公司 2016年第三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内容的真实、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、本次会议无否决或修改议案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2016年5月26日14:00
- 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长邹承慧
- 5、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
- 6、会议出席情况

出席情况	人数	持股数量	占总股本比例
现场和网络出席的情况	17人	491,145,500股	43.7462%
其中：网络投票情况	11人	159,178,700股	14.1780%
现场和网络出席的中小投资者情况	13人	159,181,200股	14.1782%

- 7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式审议通过了以下议案：

- (一)、审议通过了《关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
全体投资者	159,135,200	99.9711	46,000	0.0289	0	0	通过
中小投资者	159,135,200	99.9711	46,000	0.0289	0	0	通过

关联人邹承慧先生及其一致行动人在审议本议案回避表决。本议案有效表决权的股份数为 159,181,200 股，占公司股份总数的 14.1782%。

(二)、审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
全体投资者	159,135,200	99.9711	46,000	0.0289	0	0	通过
中小投资者	159,135,200	99.9711	46,000	0.0289	0	0	通过

关联人邹承慧先生及其一致行动人在审议本议案回避表决。本议案有效表决权的股份数为 159,181,200 股，占公司股份总数的 14.1782%。

(三)、审议通过了《关于申请 2016 年度债务性融资授信的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
全体投资者	491,099,500	99.9906%	46,000	0.0094%	0	0	通过
中小投资者	159,135,200	99.9711%	46,000	0.0289%	0	0	通过

(四)、审议通过了《关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
全体投资者	491,099,500	99.9906%	46,000	0.0094%	0	0	通过
中小投资者	159,135,200	99.9711%	46,000	0.0289%	0	0	通过

(五)、审议通过了《关于提名 ZHANG JING（张静）女士为公司第二届董事

会非独立董事的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
全体投资者	491,099,500	99.9906%	46,000	0.0094%	0	0	通过
中小投资者	159,135,200	99.9711%	46,000	0.0289%	0	0	通过

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 见证律师：邹云坚、周江昊

(三) 结论意见：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

(一) 江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

(二) 北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日