

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-037

南京音飞储存设备股份有限公司

2016 年第二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：2016 年 6 月 13 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,500,000
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（%）	10.50

(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 7 人，出席 5 人，副董事长王晓慧先生、独立董事程国全先生因为工作原因未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐秦烨女士出席了会议；所有高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

1.01 激励对象的确定依据和范围

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	10, 500, 000	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

1.02 限制性股票的来源和数量

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 限制性股票的分配情况

审议结果：不通过

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 限制性股票的授予条件和程序

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 限制性股票的解锁条件和程序

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 股权激励计划的调整方法和程序

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

1.09 限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10 公司与激励对象的权利与义务

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11 股权激励计划的变更与终止

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》

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	10,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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 (%)
1.01	激励对象的确	3,750,	100.00	0	0.00	0	0.00

	定依据和范围	000					
1.02	限制性股票的来源和数量	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	限制性股票的分配情况	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	限制性股票的授予条件和程序	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	限制性股票的解锁条件和程序	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	股权激励计划的调整方法和程序	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	公司与激励对象的权利与义务	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	股权激励计划的变更与终止	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案1涉及的子议案，已逐项表决通过

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、邵斌

- 2、律师鉴证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；

南京音飞储存设备股份有限公司
2016年6月14日