

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 年第七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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 5、中小投资者是指除下列人员之外的投资者：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 07 月 08 日上午 10:00

网络投票时间为：

(1) 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 07 月 08 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投票系统投票的具体时间为：2016 年 07 月 07 日下午 15:00—2016 年 07 月 08 日下午 15:00 期间的任何时间。

3、会议主持人：公司董事兼总经理郑军先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

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》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份数量

238,163,846股，占公司有表决权股份总数的58.2974%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份数量238,161,946股，占公司有表决权股份总数的58.2969%；通过网络投票出席会议的股东人数共3人，代表股份数量1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意238,163,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.2105%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的15.7895%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

总表决情况：同意238,162,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的31.5789%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.4211%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨茹律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。

五、备查文件

- 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2016 年 07 月 08 日