

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-070

南京音飞储存设备股份有限公司

2016年第三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10月12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 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,423,200 |
| 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（%） | 54.04 |

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐秦焯女士出席了会议；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：关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案

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 | 54,423,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

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 | 54,423,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|------------|-----|---|---|---|---|

(二) 涉及重大事项，除公司董事、监事、高级管理人员以外的 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 | 关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案 2 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。

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10月13日