

南京全信传输科技股份有限公司 2016年第六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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会审议的所有议案均为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过；
- 5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
- 4、会议召开的合法、合规性：2016年第六次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
- 5、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年11月28日（星期一）下午2:00

(2) 网络投票时间：2016年11月27日至2016年11月28日，
其中：

①通过深交所交易系统网络投票的时间为2016年11月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11月27日下午3:00至2016年11月28日下午3:00的任意时间。

6、股权登记日：2016年11月21日（星期一）

7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301号1栋12F公司总部会议室

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

(1) 通过现场投票的股东6人，代表股份107,113,000股，占上市公司总股份的65.6232%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东13人，代表股份1,434,025股，占上市公司总股份的0.8786%。

综上，通过现场和网络投票的股东19人，代表股份108,547,025股，占上市公司总股份的66.5018%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份7,047,025股，占上市公司总股份的4.3174%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,613,000股，占上市公司总股份的3.4388%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,434,025 股，占上市公司总股份的 0.8786%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远、胡永峰、天风证券股份有限公司樊启昶等列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，以特别决议案方式审议并通过了如下议案：

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 1,068 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%；弃权 1,068 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%。

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.1 本次交易整体方案

总表决情况：

同意 108,536,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意 7,036,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8571%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1135%。

2.2 发行股份及支付现金购买资产

2.2.1 交易对方

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.2 标的资产

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.3 标的资产的交易价格和定价

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.4 交易对价的支付方式

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.5 发行股票类型

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.6 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.7 发行股份的价格

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.8 发行股份的数量

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；
反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.2.9 上市地点

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；
反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.2.10 发行股份购买资产所涉及股份的锁定期

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.11 过渡期间损益

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2.12 业绩承诺及补偿措施

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；
反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.2.13 滚存利润分配

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；
反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%;
反对 2,068 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.2.15 决议有效期

总表决情况:

同意 108,544,957 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%;反对 2,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,044,957 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%;
反对 2,068 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.3 募集配套资金所涉发行股份的基本情况

2.3.1 发行股票类型

总表决情况:

同意 108,544,957 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%;反对 2,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,044,957 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%;
反对 2,068 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.3.2 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意 108,544,957 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%;反对 2,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,044,957 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%;
反对 2,068 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

2.3.3 发行股份的价格

总表决情况:

同意 108,544,957 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%;反对 2,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,044,957 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%;

反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.4 发行股份的数量

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.5 上市地点

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.6 配套募集资金用途

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.7 募集配套资金发行股份的锁定期

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 2,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 2,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

3、关于《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,068 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,068 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%。

4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,068 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,068 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0152%。

5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形的议案

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案

同意公司聘请天风证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请北京金诚同达（西安）律师事务所为法律顾问，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请北京天健兴业资产评估有限公司为资产评估机构，为公司本次重大资产重组提供专业服务。

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披

露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%。

11、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%。

12、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%。

13、关于公司发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0142%。

14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

总表决情况：

同意 108,545,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,045,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

16、关于修改公司章程的议案

总表决情况：

同意 108,544,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 7,044,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9707%；反对 1,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%。

四、备查文件目录

1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》；

2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会法律意见书》。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日