

江苏友利投资控股股份有限公司

2016年第二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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016年11月30日（星期三）下午14:00；

网络投票时间：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11月30日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；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11月29日下午 15:00～2016年11月30日下午15:00。。

2、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会；

5、主持人：公司董事长马培林先生；

6、股权登记日：2016年11月25日（星期五）；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 29人，代表股份218,830,901 股，占公司股份总数的 35.6795%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 213,519,886 股，占公司股份总数的34.8135%；参加网络投票的股东及股东代理人共 24人，代表股份5,311,015股，占公司股份总数的0.8659 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会， 律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于转让四川华亨数码通讯有限公司100%股权的议案》。

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	218,803,801	99.9876%	27,100	0.0124%	-	0.0000%
中小投资者表决情况	13,079,531	99.7932%	27,100	0.2068%	-	0.0000%

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

2、审议通过《关于控股子公司转让四川信利汇数码有限公司100%股权的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	218,803,801	99.9876%	27,100	0.0124%	-	0.0000%
中小投资者表决情况	13,079,531	99.7932%	27,100	0.2068%	-	0.0000%

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

3、审议通过《关于控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	218,803,801	99.9876%	27,100	0.0124%	-	0.0000%
中小投资者表决情况	13,079,531	99.7932%	27,100	0.2068%	-	0.0000%

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：通力律师事务所

2、律师姓名：陈军、 孔非凡

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

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、本次股东大会见证律师出具的《关于江苏友利投资控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 1 日