

江龙船艇科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

2016 年 11 月 8 日，全体股东在公司会议室召开了江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016 年第一次临时股东大会。会议由晏志清先生主持。出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份 6,500 万股，占公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式逐项通过如下决议：

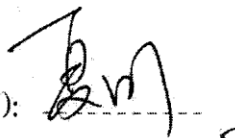
1、同意 6,500 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》；

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为江龙船艇科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议签字页)

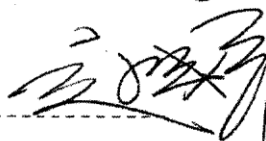
夏 刚 (签字):



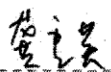
晏志清 (签字):



赵盛华 (签字):



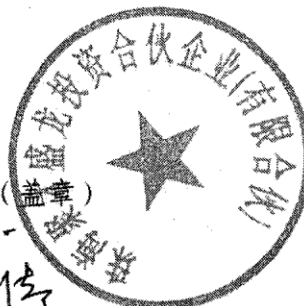
龚重英 (签字):



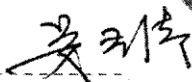
贺文军 (签字):



珠海聚才盛龙投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人 (签字):



二〇一六年十一月八日