



珠海光库科技股份有限公司

2015 年度股东大会决议

一、会议时间：2016 年 2 月 27 日

二、会议地点：公司会议室

三、出席股东：Infinimax Assets Limited、Pro-Tech Group Holdings Limited、XL Laser (HK) Limited、珠海市光极投资合伙企业(有限合伙)、珠海市栢达投资合伙企业(有限合伙)、珠海市丰极投资合伙企业(有限合伙)、江苏万鑫投资发展有限公司、深圳市奥特能实业发展有限公司

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于 2016 年 2 月 27 日在公司会议室召开股东会，参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 8 人，代表股份数 6,600 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

经审议表决，出席会议的全体股东一致审议通过本次大会全部十一项议案：

一、通过《关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

二、通过《关于审议公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、通过《关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

四、 通过《关于审议公司 2015 年年度报告的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

五、 通过《关于审议公司 2016 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

六、 通过《关于审议公司 2015 年财务决算方案的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

七、 通过《关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

利润分配方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年母公司实现净利润 37,813,503.43 元，根据公司章程提取盈余公积 3,781,350.34 元，截止 2015 年末，母公司可供分配的利润为 34,032,153.09 元。为满足公司发展资金需要，公司 2015 年度利润拟不分配，不转增。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

八、 通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年度审计和其他常规审计的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

九、 通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

十、 通过《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

十一、 通过《关于审议公司最近三年申报<审计报告>的议案》。

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

会议无其他决议。

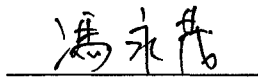
（以下无正文）

(本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》之签署页)

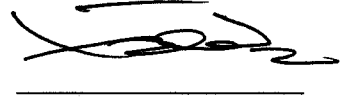
出席会议的董事签名：



吴玉玲



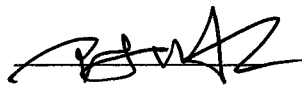
冯永茂



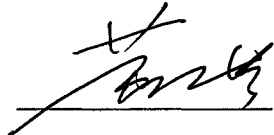
Wang Xinglong



Zhang Kevin Dapeng



陈长水

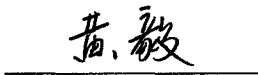


黄永洪



敖静涛

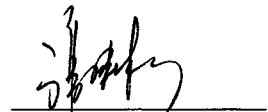
全体监事（签名）：



黄 毅

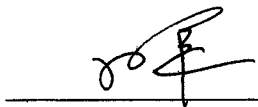


刘 侠

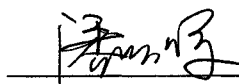


谢春林

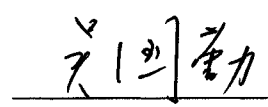
除兼任董事以外的高级管理人员（签名）：



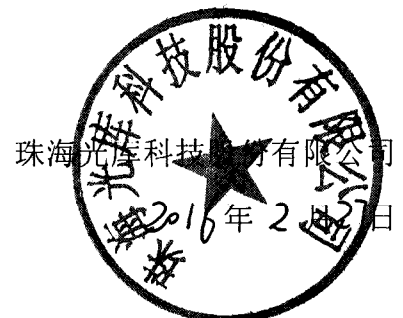
孙 策



潘明晖



吴国勤



For and on behalf of
Infinimax Assets Limited (INFINIMAX ASSETS LIMITED)



Pro-Tech Group Holdings Limited



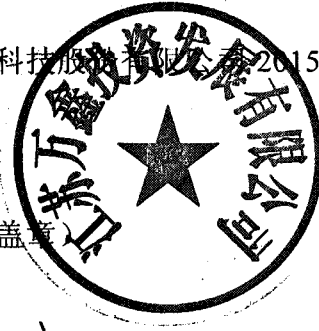
负责人或授权代表签名: 

负责人或授权代表姓名: 王阿水

负责人或授权代表签字: 2004.10.12

2-3-2-5

(本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司2015年度股东大会决议》之签署页)



江苏万鑫投资发展有限公司 (盖章)

负责人或授权代表签名:

朱建云

日期: 2016年2月27日

(本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》之签署页)

深圳市奥特能实业发展有限公司(盖章)



负责人或授权代表签名：_____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

日期：2016年2月27日