

东莞捷荣技术股份有限公司

二〇一五年年度股东大会决议

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年年度股东大会于 2016 年 3 月 10 日 11:00 在深圳南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵晓群女士主持。出席本次会议的共 4 名股东，代表股份 18,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2015 年董事会工作报告》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过《2015 年监事会工作报告》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及申报财务报告审计事务所的议案》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

四、审议通过《关于报出 2015 年度决算报表及 2015 年度审计报告的议案》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

五、审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

六、审议通过《关于 2015 年度利润分配提案的议案》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

七、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》。（表决情况：赞成票 4 票，代表有表决权股份的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票）

九、审议通过《关于 2016 年度预计发生的关联交易之额度的议案》。（表决情况：关联股东回避表决，非关联股东全票通过，代表有表决权股份的 100%）

[以下无正文]

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

出席会议股东签署如下:

For and on behalf of
CHIT WING TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED
捷荣科技集团有限公司

捷荣科技集团有限公司

.....
Authorized Signature(s)

授权代表签署:



签署日期: 2016年3月10日

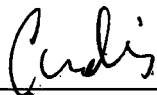
[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

出席会议股东签署如下:

For and on behalf of
CHITWING HUIYING INVESTMENT & MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED
捷榮匯盈投資管理(香港)有限公司

捷榮匯盈投資管理(香港)有限公司

授权代表签署:



Authorized Signature(s)
For and on behalf of
CHITWING HUIYING INVESTMENT & MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED
捷榮匯盈投資管理(香港)有限公司

.....
Authorized Signature(s)

签署日期: 2016年3月10日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

出席会议股东签署如下：

深圳长城开发科技股份有限公司

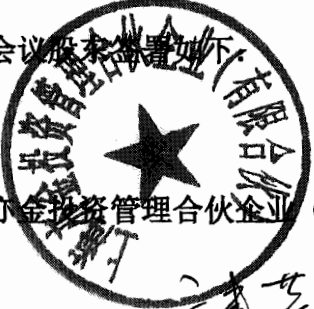
授权代表签署：





签署日期：2016年3月0日

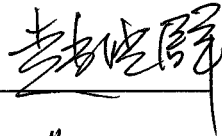
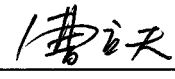
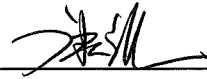
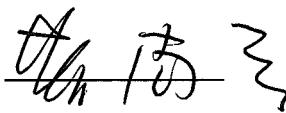
[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

出席会议股东签署如下：

上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）
授权代表签署： 李连兵

签署日期：2016年2月10日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

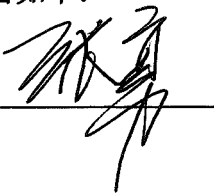
董事签署如下:

赵晓群		郑 杰		崔真洙	
曹立夫		康 凯		莫尚云	

签署日期:2016年3月10日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

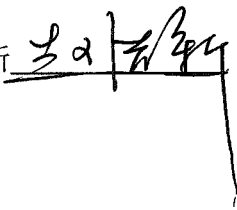
董事签署如下:

张 勇 

签署日期:2016年2月10日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

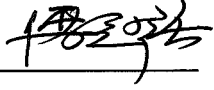
董事签署如下:

赵绪新 

签署日期:2016年2月10日

[东莞捷荣科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

董事签署如下:

傅冠强 

签署日期: 2016年3月10日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议签署页]

监事签署如下:

吴惠莉 吴惠莉 高亚杰 高亚杰 冯执根 冯执根

董事会秘书签署如下:

曹立夫 曹立夫

签署日期:2016年3月10日