

## 广州创想科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：广州创想科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚佑贤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊手续，不需要经有关部门批准。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容在 2016 年 3 月 31 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露。公告名称：《2015 年年度报告》(公告编号 2016-004)。公告名称：《2015 年年度报告摘要》(公告编号 2016-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(二) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2015 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(三) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2015 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(四) 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

2015 年度总经理工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(五) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

2015 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

## (六) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

2016 年度财务预算报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

## (七) 审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司 2016 年度经营活动的资金需要，2015 年度利润不予分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。议案内容在2016年3月31日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。公告名称：《关于广州创想科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公告链接[http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-31/1459418317\\_442966.pdf](http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-31/1459418317_442966.pdf)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

律师姓名：刘东栓、赵广群

结论性意见：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《广州创想科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《广东广信君达律师事务所关于广州创想科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

广州创想科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日