

安徽四创电子股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有被否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一) 本次股东大会召开的时间和地点

- 1、现场会议时间：2014 年 12 月 23 日（星期二）下午 2：00。
- 2、网络投票时间：2014 年 12 月 23 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
- 3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数

项目	现场出席会议	通过网络投票 出席会议	合计
出席会议的股东和代理人人数	4	11	15
所持有表决权的股份总数（股）	57,118,182	8,533,594	65,651,776
占公司表决权股份总数的比例（%）	41.78	6.24	48.03

(三) 会议主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈信平先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，现场会议由董事吴剑旗先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长陈信平先生，董事吴君祥先生、曲惠民先生，独立董事刘振南先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 5

人，出席 4 人，监事会主席陈学军先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	所占比例	股数	所占比例	股数	所占比例	
1	关于增加公司经营 范围暨修改《公司章程》的议案	65,640,176	99.98%	11,600	0.02%	0	0%	通过
其中	中小股东	9,528,020	99.88 %	11,600	0.12%	0	0%	
2	关于公司与安徽博 微广成信息科技有 限公司签署物资采 购协议的关联交易 议案	9,528,020	99.88%	11,500	0.12%	100	0%	通过
其中	中小股东	9,528,020	99.88%	11,500	0.12%	100	0%	

注：（1）议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）议案 2 为关联交易，华东电子工程研究所所持表决权股份总数 56,112,156 股，占总股份的 41.05%。根据上海证券交易所上市规则，其为公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上已回避表决。

（3）中小股东为持有公司股份低于 5% 的股东

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：喻荣虎、李结华

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

安徽四创电子股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

安徽四创电子股份有限公司
2014 年 12 月 24 日