

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2017-046

安徽四创电子股份有限公司

2017年第二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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,971,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.2659

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平先生主持会议，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事吴剑旗先生、陈永红先生、刘泰康先生，独立董事刘振南先生因工作在外原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张宇星先生、张小旗先生、江磊先生因工作在外原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书暂由董事长陈信平先生代行职责；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,271,789	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,971,801	100.00	0	0	0	0

3、 议案名称：关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,971,801	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,971,801	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整2017年度日常关联交易预计的议案	15,271,789	100.00	0	0	0	0
2	关于聘请2017年度财务审计机构的议案	15,271,789	100.00	0	0	0	0
3	关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案	15,271,789	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案已全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、李结华

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽四创电子股份有限公司
2017 年 12 月 9 日