

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2017-028

安徽四创电子股份有限公司

2017 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 8 月 2 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72, 710, 012
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（%）	45. 6781

- (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。

本次会议由公司第五届董事会召集，董事长陈信平先生因工作在外未能出席本次会议，经半数以上的董事推举，由董事吴君祥先生主持会议，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，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 8 人，出席 3 人，董事长陈信平先生，董事吴剑旗先生，独立董事杨棉之先生、刘振南先生、张云燕女士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 3 人，监事会主席陈学军先生、监事张小旗先生因工作在外原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举陈信平先生为公司第六届董事会董事	72,710,012	100.00	是
1.02	选举吴剑旗先生为公司第六届董事会董事	72,710,012	100.00	是
1.03	选举吴君祥先生为公司第六届董事会董事	72,710,012	100.00	是
1.04	选举何启跃先生为公司第六届董事会董事	72,710,012	100.00	是
1.05	选举万静龙先生为公司第六届董事会董事	72,710,012	100.00	是
1.06	选举陈永红先生为公司第六届董事会董事	72,710,012	100.00	是
1.07	选举刘泰康先生为公司第六届董事会董事	72,710,012	100.00	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举刘振南先生为公司第六届董事会独立董事	72,710,012	100.00	是
2.02	选举胡和水先生为公司	72,710,012	100.00	是

	第六届董事会独立董事			
2.03	选举徐淑萍女士为公司第六届董事会独立董事	72,710,012	100.00	是
2.04	选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事	72,710,012	100.00	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举陈学军先生为公司第六届监事会监事	72,710,012	100.00	是
3.02	选举张宇星先生为公司第六届监事会监事	72,710,012	100.00	是
3.03	选举张小旗先生为公司第六届监事会监事	72,710,012	100.00	是

(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 (%)
1.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举陈信平先生为公司第六届董事会董事	10,000	100.00	0	0	0	0
1.02	选举吴剑旗先生为公司第六届董事会董事	10,000	100.00	0	0	0	0
1.03	选举吴君祥先生为公司第六届董事会董事	10,000	100.00	0	0	0	0
1.04	选举何启跃先生为公司第六届董事会董事	10,000	100.00	0	0	0	0
1.05	选举万静龙先生为公司第六届董事会董事	10,000	100.00	0	0	0	0
1.06	选举陈永红先生为公司第六届董事会董事	10,000	100.00	0	0	0	0
1.07	选举刘泰康先生为公司第六届董事会董事	10,000	100.00	0	0	0	0
2.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举刘振南先生为公	10,000	100.00	0	0	0	0

	司第六届董事会独立董事						
2.02	选举胡和水先生为公司第六届董事会独立董事	10,000	100.00	0	0	0	0
2.03	选举徐淑萍女士为公司第六届董事会独立董事	10,000	100.00	0	0	0	0
2.04	选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事	10,000	100.00	0	0	0	0
3.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举陈学军先生为公司第六届监事会监事	10,000	100.00	0	0	0	0
3.02	选举张宇星先生为公司第六届监事会监事	10,000	100.00	0	0	0	0
3.03	选举张小旗先生为公司第六届监事会监事	10,000	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：李结华、鲍冉

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一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8月3日