

南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2015 年度股东大会决议

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2015 年度股东大会会议于 2016 年 3 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开。出席会议的股东 11 名，代表股份 6,000.00 万股，占公司股本总额的 100%。会议由董事会召集，董事长刘军胜先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议逐项审议并通过以下议案：

1、《2015 年度董事会工作报告》；

会议表决结果：6,000.00 万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、《2015 年度监事会工作报告》；

会议表决结果：6,000.00 万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、《2015 年财务决算报告》；

会议表决结果：6,000.00 万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、《关于拟定 2016 年度董事、监事薪酬的议案》；

会议表决结果：6,000.00 万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；

会议表决结果：6,000.00 万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

6、《关于延长〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案〉有效期的议案》。

会议表决结果：6,000.00 万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

7、《关于延长〈关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案〉有效期的议案》。

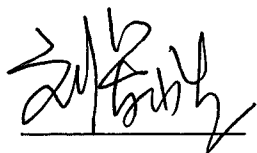
会议表决结果：6,000.00 万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

特此决议。

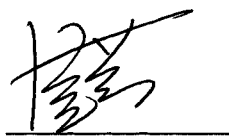
（以下无正文）

(此页无正文，为南京奥联汽车电子电器股份有限公司股东大会决议签字页)

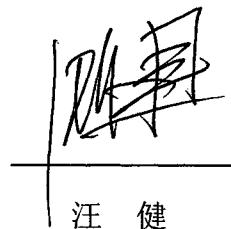
出席会议董事签署：



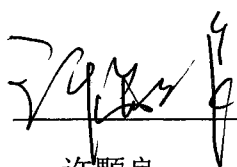
刘军胜



吴芳



汪健



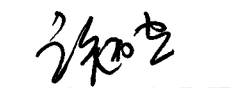
许颢良



范健



郭澳



许迎光

