

## 北京联飞翔科技股份有限公司 2016 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 6 月 29 日
- 2、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑淑芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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 15 人，持有表决权的股份 53,481,138 股，占公司股份总数的 42.78%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2016年年度报告及摘要》

#### 1、 议案内容

公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）和《北京联飞翔科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008），就该议案进行了公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

#### 1、 议案内容

公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(三) 审议通过《关于控股股东及其关联方资金占用的专项报告》**

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2016 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告》，就该议案进行了公告。

2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》**

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

## 2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

### **(五) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》**

#### 1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

## 2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

### **(六) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》**

#### 1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有

限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(七) 审议通过《2016 年度财务决算报告》**

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《2016 年度利润分配方案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

## 2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

### **(九) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

#### 1、议案内容

公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

## 2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(十) 审议通过《关于确认 2016 年关联担保暨偶发性关联交易的议案》****1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

**2、议案表决结果：**

同意股数 29,919,403 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：**

本议案关联方郑淑芬、崔正朔、邢玉新回避表决。

**(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》****1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

**2、议案表决结果：**

同意股数 29,919,403 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：

本议案关联方郑淑芬、崔正朔、邢玉新回避表决。

## (十二) 审议通过《关于 2017 年度债权融资计划的议案》

### 1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

## (十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

### 2、议案表决结果：

#### 2.1 《选举郑淑芬女士为公司第四届董事会董事》

### 2.1.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

### 2.1.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## 2.2 《选举雷声传先生为公司第四届董事会董事》

### 2.2.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

### 2.2.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## 2.3 《选举左进先生为公司第四届董事会董事》

### 2.3.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

### 2.3.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## 2.4 《选举程鹏先生为公司第四届董事会董事》

### 2.4.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

#### 2.4.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### 2.5 《选举李伟琴女士为公司第四届董事会董事》

##### 2.5.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

##### 2.5.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### 2.6 《选举崔庆祥先生为公司第四届董事会董事》

##### 2.6.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

##### 2.6.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### 2.7 《选举崔正朔女士为公司第四届董事会董事》

##### 2.7.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

#### 2.7.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### 2.8 《选举晏雄先生为公司第四届董事会独立董事》

##### 2.8.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

##### 2.8.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### 2.9 《选举张昊志先生为公司第四届董事会独立董事》

##### 2.9.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

##### 2.9.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### 2.10 《选举陈娜女士为公司第四届董事会独立董事》

##### 2.10.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

#### 2.10.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### 2.11 《选举肖宝强先生为公司第四届董事会独立董事》

##### 2.11.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

##### 2.11.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### (十四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005），就该议案进行了公告。

##### 2、议案表决结果：

##### 2.1 《选举郭伟雄先生为公司第四届监事会监事》

##### 2.1.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

### 2.1.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

### 2.2 《选举邢玉新先生为公司第四届监事会监事》

#### 2.2.1 表决结果：

同意股数 53,481,138 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%。

#### 2.2.2 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## (十五) 审议通过《关于修改〈对外投资融资管理制度〉的议案》

### 1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004），就该议案进行了公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 53,481,138 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：

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市国联律师事务所

律师姓名：孙东辉、孙芳

结论性意见：

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）北京联飞翔科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- （二）2016 年年度股东大会法律意见书。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日