

凯德自控技术长沙股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 21 日
- 2、会议召开地点：长沙市芙蓉区韶山北路 218 号维一星城玉龙座凯德公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：华传健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

（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 20 人，持有表决权的股份 32,427,225 股，占公司股份总数的 60.40%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://v2.neeq.com.cn/>)的相关公告：《2016 年度报告》（公告编号：2017-005）和《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据公司审计机构出具的审计报告，2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,624,509.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,183,108.84 元，加年初未分配利润 15,319,410.77 元，减 2016 年半年度向股东分配现金股利 10,325,000.00 元，本年度可分配利润为 16,435,811.14 元。通过对公司 2016 年度经审计的财务报表进行充分讨论，同时出于对宏观经济环境以及公司在 2017 年度可能涉及到重大投资对资金需求的考虑，对公司 2016 年度未分配利润不进行分配，未分配利润滚存到下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2016 年度关联交易情况报告〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn/>) 的相关公告：《预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,246,825 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：

本议案涉及关联交易事项,根据公司章程,股东湖南省凯德实业有限公司、华传健先生和陈艳芬女士回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构进行审议，聘期一年，相关费用由公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1、议案内容

同意公司向银行等金融机构申请 2017 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币捌仟万元以内（含捌仟万）。董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构授信贷款相关的事宜，有效期从股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日。

2、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年3月23日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://v2.neeq.com.cn/>)的公告：《募集资金管理制度》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1、议案内容

公司名称：凯德自控技术长沙股份有限公司

变更后名称：凯德技术长沙股份有限公司（暂定名，以工商核准为准）

证券简称：凯德自控

变更后证券简称：凯德股份（暂定名，以全国中小企业股份转让系统核准为准）

2、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司经营范围：工业自动化技术、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目的经营（涉及行政许可的凭许可证经营）；

变更后的公司经营范围：工业自动化技术、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、数据处理、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目的经营（涉及行政许可的凭许可证经营）；（具体以工商核定为准）

2、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

同意对《公司章程》相关条款进行修改：

(1) 修改第 3 条

原：第 3 条 公司注册名称：凯德自控技术长沙股份有限公司

修改后：第 3 条 公司注册名册：凯德技术长沙股份有限公司

(2) 修改第 12 条

原：第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化技术、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目的经营（涉及行政许可的凭许可证经营）

修改后：第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化技术、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、数据处理、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目的经营（涉及行政许可的凭许可证经营）；（最终以工商核准为准）

根据《公司章程》规定，本议案需要股东大会以特别决议通过

2、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理与变更公司
经营范围、公司名称及证券简称相关事宜的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 32,427,225 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖南红雨律师事务所

律师姓名：张素玉、李小华

结论性意见：

本次年度股东大会经湖南红雨律师事务所张素玉律师和李小华
律师现场共同见证，并出具了法律意见书。公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次年度股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的 2016 年年度股东大会决议；
- （二）湖南红雨律师事务所关于凯德自控技术长沙股份有限公司 2016 年年度股东大会律师见证法律意见书。

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日