



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫 師事務
關於 團 份 公司
東大會
書

二 一 九 六



北京市 区 国 外 费 SK 大厦 31、33、36、37 层 : 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
Tel: (8610) 5957 2288 传 真: (8610) 6568 1022/1838
址: www.zhonglun.com

北京市中伦 师事务

关于 团 份 公司

东大会

书

: 团 份 公司

北京市中伦 师事务 (以下 “ ”) 受 团 份 公
司 (以下 “公司”) 委 , 师对公司 2018 东大会 (以下
“ 东大会”) 合 出具 。

及 师依 《中华人 共和国 券 》(以下 “《 券 》”)、
《 师事务 从事 券 业务 办 》和《 师事务 券 业务 业
则》 定及 书出具 以前已 发 存在 事实, 严 履 了
定 , 了勤勉尽 和 实信 原则, 了充分 , 保
书 定 事实 实、准 、完 , 发 合 、准 , 不存
在 假 、 导 大 , 任。

书 《中华人 共和国公司 》(以下 “《公司 》”)、《
券 》、中国 券 委员会 (以下 “中国 会”) 《上市公司 东大

审，师为，公司东大会、和内容，以及公司东大会召合《公司》《东大会则》、件和《公司》《东大会事则》定。

二、东大会召

1. 东大会场会与合。

2. 东大会场会于2019 6 14 14:20 在市 区富山工业园 PCB 产业园 发三 会 室1召，事因公不主会，会公司半事主。

3. 东大会中国券任公司上市公司东大会，为2019 6 13 下午15:00 2019 6 14 下午15:00。

审，师为，东大会召合《公司》《东大会则》、件以及《公司》《东大会事则》定。

三、出东大会人员及会召人

1. 参加场会东

，出公司东大会场会东及东代人共7人，代份373,479,698，占公司决份例为17.0159%，均为市后在中国券任公司上分公司在册公司东。

出东大会场会东及代人份、凭和委书，师为，出东大会东及代人均具合

。

2. 参加东

中国券任公司供，东大会参加

东共 4 名， 参加 决 东，其 份 已
中国 券 任公司上市公司 东大会 。

3. 公司 分 事、 事和 事会 书出 了 东大会，公司
人员及 师列 了 东大会。

4. 东大会 召 人为公司 事会。

审 ， 师 为， 东大会出 人员 及召 人 均 合
《公司 》《 东大会 则》 、 、 件和《公司 》《 东大
会 事 则》 定。

四、 东大会 决 及 决

东大会对列入 东大会 了审 ， 以 场 和
了 决。 人、 人共同对 场 了 和 ，
场 和 决 后，公司合 了 场 和 决
。

师 ， 公司 东大会 审 决 了如下 ：

1. 《关于 2018 产减值准备及 债 》

决 ：同 375,426,143 ， 占出 会 东 决 份
99.9362%；反对 228,027 ， 占出 会 东 决 份
0.0607%； 11,800 ， 占出 会 东 决 份
0.0031%。

决 为 。

中小 决 ：同 6,527,072 ， 占出 会 中小 东
决 份 96.4559%；反对 228,027 ， 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%； 11,800 ， 占出 会 中小 东 决 份
0.1744%。

2. 《公司 2018 事会工作 告》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。
决 为 。

3. 《公司 2018 事会工作 告》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。
决 为 。

4. 《公司 2018 务决 告》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。
决 为 。

5. 《公司 2018 告全 和 》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。
决 为 。

6. 《公司 2018 利 分 》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

7. 《关于 公司 2019 审 》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

8. 《关于 2019 公司对 子公司 保 》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

以 别决 决 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

9. 《关于 2019 公司向 借 》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

10. 《关于公司 2018 关 交 况及 2019 关 交
》

决 : 关 东北大 信 产业 团 公司回 决, 同
99,264,575 , 占出 会 关 东 决 份 99.7708%;
反对 228,027 , 占出 会 关 东 决 份 0.2292%;
0 , 占出 会 关 东 决 份 0%。

决 为 。

13. 《关于公司使 委 》

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14. 《关于 事会 届 举 》

14.01 举左 女士 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.02 举孙 女士 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东

决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决 份
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.03 举刘 先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.04 举吴 先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.05 举 先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东

决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决 份
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.06 举崔 先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.07 举 女士 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.08 举刘坚先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东

决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决 份
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

14.09 举吴 先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

15. 关于 事会 届 举

15.01 举 先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

15.02 举 嵩先 任公司 十二届 事会 事

决 : 同 375,437,943 , 占出 会 东 决 份
99.9393%; 反对 228,027 , 占出 会 东 决 份
0.0607%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

16. 《关于 公司 事 》

决 : 同 282,700,440 , 占出 会 东 决 份
75.2531%; 反对 92,965,530 , 占出 会 东 决 份
24.7469%; 0 , 占出 会 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,527,072 , 占出 会 中小 东
决 份 96.4559%; 反对 239,827 , 占出 会 中小 东 决
份 3.5441%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

17. 《关于对公司全 子公司使 团 借 国 供 产 保 关 交 》

决 : 关 东北大 信 产业 团 公司回 决, 同
99,264,575 , 占出 会 关 东 决 份 99.7708%;
反对 228,027 , 占出 会 关 东 决 份 0.2292%;
0 , 占出 会 关 东 决 份 0%。

决 为 。

中小 决 : 同 6,538,872 , 占出 会 中小 东
决 份 96.6303%; 反对 228,027 , 占出 会 中小 东 决
份 3.3697%; 0 , 占出 会 中小 东 决 份 0%。

出 东大会 东及 东代 人均 对 决 出 。

, 师 为, 东大会 决 合《公司 》《 东大

会 则》 、 、 件和《公司 》《 东大会 事 则》
定。

五、

上 ， 师 为，公司 东大会 召 、召 合《公司
》《 券 》《 东大会 则》 、 、 件和《公司 》《
东大会 事 则》 关 定，出 会 人员 、召 人 合 ，会
决 、 决 合 。

书 一 叁份， 师 字 加 公 后 。

(以下)

(为《北京市中伦 师事务 关于 团 份 公司 2018
东大会 书》)

北京市中伦 师事务 ()

人: _____

学兵

办 师: _____

冬

办 师: _____

2019 6 14