

深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技中一路深圳软件园二期 14 栋 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭继东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 41 人，持有表决权的股份 21,153,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2015年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数21,153,800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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2015年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2016年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数21,153,800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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常交易预计的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2015 年购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所

律师姓名：黄庆礼律师、田广星律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 2015 年度股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 5 日