

深圳市美信检测技术股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长 杨振英
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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(三) 审议通过《2015 年度审计报告》

1. 议案内容

2015 年度审计报告

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露，公告编号：2016-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于补充确认 2015 年关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露，公告编号：2016-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,400,000 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，关联股东杨振英、康立、张伟已按公司章程规定回避表决，回避表决股份数为 3,600,000 股。

(六) 审议通过《关于预计 2016 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露，公告编号：2016-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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，关联股东杨振英、康立、张伟、李斌彬已按公司章程规定回避表决，回避表决股份数为 4,000,000 股。

(七) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2015 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(九) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

2016 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(十) 审议通过《关于深圳市美信检测技术股份有限公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

(十一) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

为充分开发材料成分分析这一细分市场，本公司计划投资设立控股子公司深圳市美信分析技术有限公司，注册地址为深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园 A8 栋 5 楼，注册资本为

人民币 100 万元，本公司出资 60 万元，占注册资本的 60%，深圳市鸿坤投资管理企业（有限合伙）出资 40 万元，占注册资本的 40%。经营范围：实验室检测、材料分析、技术咨询。本次对外投资不构成关联交易。（拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需进行回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所

律师姓名：李良机、夏子涵

结论性意见：除公司未按照《股东大会议事规则》规定在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登会议补充通知外，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；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；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日