

股份简称：联都信息

股份代码：100460

公告编号：2016-07

上海联都信息科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容的真实、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责任。

一、会议召开情况

上海联都信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年06月16日在上海市虹口区东大名路879号高阳宾馆5楼公司会议室召开2015年度股东大会。公司已于2016年5月25日在上海股权托管交易中心网站（www.china-see.com）刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2016-05）。会议由董事长冯铁军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议出席情况

本公司股东共计4人，其中2人为法人股东，2人为有限合伙股东。出席本次年度股东大会的股东及股东代表共4人，因此，出席本次会议的股东共计代表本公司有表决权的股份总数13,125,000股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数为13,125,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数为13,125,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2015年年度报告》

表决结果：同意股数为13,125,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意股数为13,125,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《公司2016年度财务预算方案》

表决结果：同意股数为13,125,000股，占出席会议股东所持有表

决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《公司2015年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》

公司 2015 年度实现净利润为 7,910,024.25 元，期末可供分配利润累计为 7,410,774.60 元。公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意股数为 13,125,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海德载中怡律师事务所

2、律师姓名：李颖杰

3、律师意见：本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席及列席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》之规定，均合法有效。

五、备查文件目录

1、《上海联都信息科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

2、上海德载中怡律师事务所《关于上海联都信息科技股份有限

公司 2015 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海联都信息科技股份有限公司

2016 年 6 月 16 日