

深圳崇德动漫股份有限公司 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 12 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二层公司会议室

3. 会议召开方式：现场与电话会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵先德先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 16 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

(三) 审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《公司 2015 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

(四) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司拟定 2015 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

(六) 审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2016 年审计机构。

1. 议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

(八) 审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

1. 议案内容

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海东方华银（厦门）律师事务所

律师姓名：汤展兴

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，

出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)深圳崇德动漫股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- (二)深圳崇德动漫股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书
- (三)深圳崇德动漫股份有限公司第一届第九次董事会决议
- (三)深圳崇德动漫股份有限公司第一届第四次监事会决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日