

**深圳信隆实业股份有限公司  
2015年第二次临时股东大会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、重要提示**

- 1、公司董事会于2015年8月14日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
- 3、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

**二、会议召开的情况**

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称：公司）召开2015年第二次临时股东大会于2015年8月14日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

- 1、会议现场召开时间： 2015年9月2日下午14:30

网络投票时间：2015年9月1日 至 2015年9月2日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月1日下午15:00 至2015年9月2日下午15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年9月2日9:30—11:30和13:00—15:00；

- 2、会议召开地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 信隆实业办公大楼301会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长廖学金先生；
- 6、见证律师：北京市盈科（深圳）律师事务所 黄劲业律师、张晓晴律师

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会的股东及授权代表5人，代表股份数202,470,979股，占公司有效表决权总股份的54.9446%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表5名，代表股份数202,470,979股，占公司有效表决权总股份的54.9446%；通过网络投票的股东代表0名，代表有效表决权股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000%。

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

#### 1、审议《关于变更公司注册资本并启用新公司章程》的议案

表决结果：202,470,979股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：17,412,332股赞成，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本并启用新公司章程》的议案。

本议案已经2015年8月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2015年8月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

表决结果：202,470,979股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：17,412,332股赞成，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外

的其他股东有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，以特别决议审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉》的议案。

本议案已经2015年8月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2015年8月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业律师、张晓晴律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
- 3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

二零一五年九月二日