

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-49

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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

重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间：2016 年 4 月 14 日—2016 年 4 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 14 日下午 15:00—4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司 3 楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 10 人，代表有表决权的股份数量 473,056,370 股，占公司有表决权股份总数的 72.8481%，其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份数为 473,049,270 股，占公司有表决权股份总数的 72.8470%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份数 7,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数量 7,100 股，占公司股份总数的 0.0011%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（各项子议案逐项审议）

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.2 交易对价及定价方式

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.3 审计、评估基准日

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.4 交易对价的支付方式

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.5 发行方式

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.6 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.7 发行对象

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.8 发行价格

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.9 发行数量

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.10 发行价格调整方案

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃

权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.11 锁定期安排

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.12 期间损益

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.1.14 业绩承诺、补偿及奖励对价

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行方式

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2.2 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃

权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2.4 发行价格及定价原则

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2.5 调价机制

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2.6 发行数量

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2.7 锁定期安排

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.2.8 配套募集资金用途

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持

股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.3 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.4 上市地点

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.5 本次交易决议的有效期

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃

权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于<德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议>的议案》

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃

权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：同意 473,054,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0563%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.2676%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：同意 473,055,470 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9998%；反对 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3239%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6761%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王华鹏、龙潇

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十六日