

深圳市金溢科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议



深圳市金溢科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 7 月 20 日在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗瑞发主持，全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。出席本次股东大会的股东所代表的股份数为 8828 万股，占股份总额的 100%，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

与会股东经过投票表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更智能交通射频识别与电子支付产品生产基地建设项目建设地点的议案》；

公司智能交通射频识别与电子支付产品生产基地建设项目（下称“生产基地建设项目”）由全资子公司佛山金溢科技有限公司实施，建设地址在广东佛山禅城经济开发区（下称“开发区”），土地坐落于富兴路南侧、河滘大道东侧，因开发区内部规划调整原因，经公司与开发区协商一致，以及佛山市禅城区政府的批准，上述位于富兴路南侧、河滘大道东侧的 20000 平方米土地与开发区内位于佛山一环以北、佛开高速以东的 20000 平方米土地进行等值置换。为了生产基地建设项目的顺利实施，决定变更项目的建设地点为位于佛山一环以北、佛开高速以东的 20000 平方米土地。

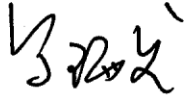
表决情况：同意：8828 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文，为签署页）

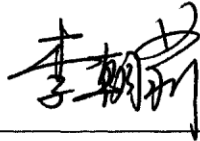


【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页（一）】

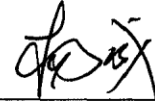
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人：



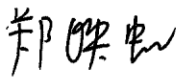
罗瑞发



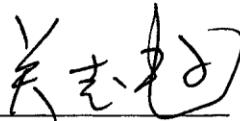
李朝莉



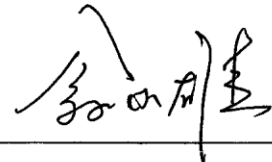
杨成



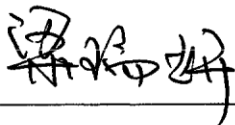
郑映虹



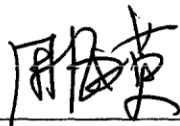
关志超



翁小雄



梁瑞妍



周海荣



甘云龙

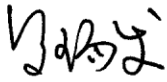


钟勇

2016年7月20日

【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页（二）】

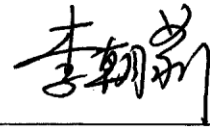
出席会议的股东及股东代表签名：



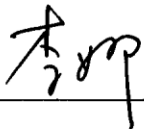
罗瑞发



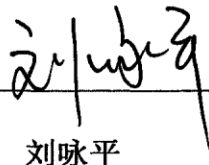
王明宽



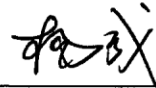
李朝莉



李娜



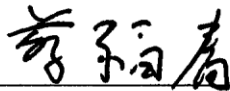
刘咏平



杨成



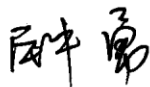
甘云龙



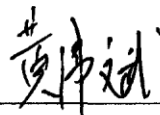
蔡福春



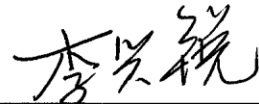
王政



钟勇



黄伟斌



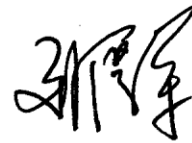
李兴锐



杨秋英



朱和安



刘厚军

2016年7月20日

