

杭州集智机电股份有限公司

2015 年度股东大会决议

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议于 2016 年 1 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体股东进行了通知，出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表的股份为 3600 万股，占公司总股份的 100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司第二届董事会召集，董事长楼荣伟主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限公司章程》等有关规定。全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

2、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

3、《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

4、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

5、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

6、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

7、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

8、《关于 2016 年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

9、《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的
议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

（本页以下无下文）

(本页无正文,为杭州集智机电股份有限公司 2015 年度股东大会决议之股东或其授权代表签署页)

出席会议的法人股东签署:

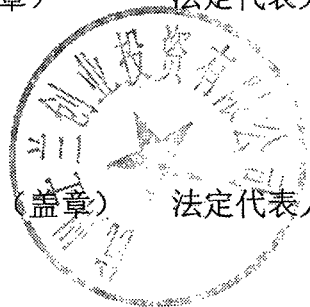


杭州集智投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表):

楼荣伟

杭州士兰创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (授权代表):

金

浙江联德创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (授权代表):

刘继

出席会议的自然人股东签署:

楼荣伟:

楼荣伟

吴殿美:

吴殿美

石小英:

石小英

杨全勇:

杨全勇

张加庆:

张加庆

赵良梁:

赵良梁

陈向东:

陈向东

陈旭初:

陈旭初

俞金球:

俞金球

楼雄杰:

楼雄杰

杭州集智机电股份有限公司

2016 年 2 月 5 日

