

深圳市美信检测技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 5 人，持

有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

为充分开发航空材料检测这一细分市场，公司计划投资设立控股子公司“深圳市美信航空检测技术有限公司”（公司名称以工商部门核准为准，以下简称“美信航空”），注册地址为深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园 A8 栋 5 楼，注册资本为人民币 100 万元，公司出资 60 万元，占注册资本的 60%，深圳市银杉咨询合伙企业（有限合伙）出资 40 万元，占注册资本的 40%。控股子公司经营范围：从事航空检测科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；航空部件与航空材料检测；航空技术信息咨询服务；航空工程技术培训及技术服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市美信检测技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-027

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日