

江苏保千里视像科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年8月11日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

(三) 出席会议的股东和代理人人数

1.出席现场会议的股东和代理人人数 36

2.出席现场会议的股东所持有表决权股份的总数(股) 1,544,650,818

3.出席现场会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.47

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由监事会召集人、董事长先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事在任3人，出席9人，董事董立红先生因工作原因请假，董事张乾坤先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周晓琳出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《<江苏保千里视像科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.02 议案名称：《激励计划的期限、有效期、锁定期、解锁期和限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.03 议案名称：《激励计划的授权有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.04 议案名称：《限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.05 议案名称：《限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.06 议案名称：《激励计划的实施、授予及解锁程序》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.07 议案名称：《限制性股票会计处理》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.08 议案名称：《激励计划的调整方法和程序》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.09 议案名称：《激励计划的变更或终止》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.10 议案名称：《激励计划的考核》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.11 议案名称：《激励计划的解除》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.12 议案名称：《激励计划的终止》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.13 议案名称：《激励计划的其他事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="4" ix