

书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议。

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月18日

事实依据》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董 事
2016年3月18日