证券代码：200468　　证券简称：*ST宁通B　　公告编号：2017-033

南京普天通信股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2．现场会议召开时间：2017 年 5 月 23 日 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 23 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 22 日 15：00 至 2017 年 5 月 23 日 15：00。

3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事韩蜀

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

7．出席会议的股东情况

（1）出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 126,703,397 股，占公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有表决权股份总数 215,000,000 股的 58.9318%。

（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 126,267,097 股，占公司有表决权股份总数的 58.7289%，通过网络投票出席会议的股东共 2 人，代表股份 436,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2029%。

（3）内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股股东及授权代表 7 人，代表股份 11,703,397 股，占公司有表决权股份总数的 5.4434%。

8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：

（1） 审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告；

（2） 审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告；

（3） 审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；

（4） 审议通过了公司 2016 年度利润分配方案；

（5） 审议通过了公司 2016 年年度报告；

（6） 审议通过了公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案；

（7） 审议通过了关于修改公司章程的议案；

修改后的公司章程全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网。

（8） 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；

（9） 审议通过了关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案；

（10） 审议通过了关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；

（11） 审议通过了关于聘任 2017 年度审计机构的议案；

（12） 审议通过了关于暂停上市后相关事宜安排的议案。

三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：

序号	审议事项	是否通过	股份类别	与会有表决权股东所持股份数	赞成		反对		弃权	
					股数	占与会有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占与会有表决权股东所持股份比例
1	公司 2016 年度董事会工作报告	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	公司 2016 年	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	度监事会工作报告		其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3	公司 2016 年度财务决算报告	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
4	公司 2016 年度利润分配方案	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
5	公司 2016 年年度报告	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
6	公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
7	关于修改公司章程的议案	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
8	关于为控股子公司提供担保的议案	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案	是	总计	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
11	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	是	总计	126,703,397	124,965,900	98.63%	1,737,497	1.37%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	9,965,900	85.15%	1,737,497	14.85%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	9,965,900	85.15%	1,737,497	14.85%	-	0.00%
12	关于暂停上市后相关事宜安排的议案	是	总计	126,703,397	126,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	11,703,397	11,703,397	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注：

1、中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、议案10为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该议案具有表决权的股份总数为11,703,397股。

3、议案7为特别决议，获得该议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

2．律师姓名：胡宜金、陈博

3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

五、备查文件

1．公司2016年度股东大会决议；

2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董　事　会

2017年5月24日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站