

2016 年股东大会主要决议

会议名称	时间地点	议题	出席情况	表决情况
2016 年第一次 (临时) 股东大会	3 月 15 日 (通讯表决)	1. 审议通过《关于聘用德勤会计师事务所作为长城财富 2015 年度审计机构的议案》	100%出席	100%股份赞成
2015 年度股东大会	5 月 9 日 (北京)	1. 审议《2015 年度董事会工作报告》	100%出席	议案 1-4 以 100%股份赞成； 议案 7 以非关联股东 100%股份赞成
		2. 审议《2015 年度监事会工作报告》		
		3. 审议《2015 年财务决算和 2016 年财务预算报告》		
		4. 审议《2015 年度利润分配方案》		
		5. 听取《2015 年独立董事尽职报告》		
		6. 听取《2015 年度关联交易专项审计报告》		
		7. 审议《委托资产管理协议》及补充协议		
2016 年第二次 (临时) 股东大会	9 月 20 日 (北京)	1. 审议《关于选举唐军为公司董事的议案》	100%出席	100%股份赞成
		2. 审议《关于选举乔笙为公司董事的议案》		
		3. 审议《关于选举李全为公司独立董事的议案》		
2016 年第三次 (临时) 股东大会	10 月 17 日 (通讯表决)	1. 审议《关于修改章程的议案》	100%出席	100%股份赞成