**扬戈科技股份有限公司**

**2015年度股东大会决议**

扬戈科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）股东大会于2016年4月22日在浙江三门县公司会议室举行。出席本次大会股东共11人，代表股份5800万股，占股份公司总股本的100％。本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，以记名表决方式通过了如下决议：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：5800万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。

2、审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：5800万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。

3、审议《公司 2015年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：5800万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。

4、审议《2015年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5800万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。

5、审议《2015年度财务预算方案的议案》；

表决结果：5800万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。

6、审议《公司 2015年度利润分配方案的议案》；

表决结果：5800万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。

7、审议《关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》；

表决结果：5800万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。

8、审议《关于确认公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：867万股同意，占出席会议有效表决权的100％；0股反对；0股弃权。