

## 东方财富信息股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议没有出现否决议案的情况；
- 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

东方财富信息股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会于2014年1月22日上午9:30在上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表26,716.246万股，占公司总股本的39.75632%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了会议。大会由公司董事长其实先生主持。

### 二、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

#### （一）、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

以累积投票方式选举其实先生、陶涛先生、陆威先生、程磊先生、史佳先生、曹薇女士，李增泉先生、颜学海先生、江泊先生作为第三届董事会的董事，其中李增泉先生、颜学海先生、江泊先生为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：

##### 1、选举其实先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票26,716.246万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%；表决通过。

##### 2、选举陶涛先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

### 3、选举陆威先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

### 4、选举程磊先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

### 5、选举史佳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

### 6、选举曹薇女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

### 7、选举李增泉先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

8、选举颜学海先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

9、选举江泊先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

**(二)、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》**

以累积投票方式选举鲍一青先生、叶露女士为公司第三届监事会的监事，与职工代表监事蔡玮女士一起组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：

1、选举鲍一青先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

2、选举叶露女士为公司第三届监事会监事

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

**(三)、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》**

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；本议案以特别决议方式通过，即获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（四）、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；本议案以特别决议方式通过，即获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **（五）、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

#### **（六）、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

#### **（七）、《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》**

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；表决通过。

#### **（八）、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》**

表决结果：同意票 26,716.246 万股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；本议案以特别决议方式通过，即获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所周一杰律师和肖静恺律师出席见

证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、东方财富信息股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十二日