

北京百华悦邦科技股份有限公司

二〇一四年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2014年10月15日上午10时

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长

本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份3825.2万股，占公司股份总数的95.63%。公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划〉的议案》，该议案之子议案逐项表决结果如下：

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.2 股票期权激励计划

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.3 限制性股票激励计划

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.4 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.5 公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.6 公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.7 限制性股票回购注销原则

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

授权董事会具体负责实施股权激励计划，包括但不限于确定激励对象名单

及其授予数量；就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案等手续；修改《公司章程》等。

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由 4000 万元增加至 4073.85 万元。

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（六）审议通过《关于修改〈北京百华悦邦科技股份有限公司公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3825.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、备查文件：公司《二〇一四年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 15 日