

福建福昕软件开发股份有限公司 2015 年第四次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场及通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊雨前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）2015 年第四次临时股东大会于 2015 年 9 月 10 日在公司会议室召开。公司已于 2015 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的会议通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 25,168,500 股，占公司股份总数的 79.9%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2015 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

2015 年半年度(以下简称“报告期”)报告已经完成，该报告未经会计师事务所审计。按全国中小企业股份转让系统的要求，公司需要经股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意股数 25,168,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(二)审议通过《关于补充预计 2015 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

依据《福建福昕软件开发股份有限公司关联交易决策制度》规定，对 2015 年度日常关联交易情况进行补充预计，需要通过股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意股数 25,168,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《2015 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的要求，熊雨前个人连带担保事项属于日常性关联交易之外的其他关联交易，应当经过股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意股数 6,468,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于熊雨前为本议案关联股东，故对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司 2015 第四次临时股东大会会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 11 日