

厦门鑫点击网络科技有限公司

2015 年第七次临时股东大会决议公告

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、准确和完整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：2015 年 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡立文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份 13,926,000 股，占公司股份总数 81.92%。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

以公司现有总股本 17,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 30 股，共计转增 51,000,000 股，转增后股本增至 68,000,000 股。本次转增股本的资本公积中 51,000,000 元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

表决结果：同意股数 13,926,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。

表决结果：同意股数 13,926,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

以公司现有总股本 17,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 30 股，共计转增 51,000,000 股，转增后股本增至 68,000,000 股。

根据上述资本公积转增股本的实际情况，公司拟对《公司章程》作出如下修订：

《公司章程》第五条，原为：

“公司注册资本为 1,700 万元（单位人民币元，下同）。”

现修改为：

“公司注册资本为 6,800 万元（单位人民币元，下同）。”

《公司章程》第十七条，原为：

“公司股份总数为 1700 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 6800 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。”

表决结果：同意股数 13,926,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件

《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 4 日