

## 浙江天使之泪珍珠股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戚鸟定
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 119,996,000 股，占公司股份总数的 99.9967%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司定向发行股票方案的议案》

## 1. 议案内容

《关于公司定向发行股票方案的议案》有关内容已于 2016 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登的《浙江天使之泪珍珠股份有限公司股票发行方案》中予以披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 107,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，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. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，黄国江回避表决，回避股数 12,000,000 股。

## (二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

### 1. 议案内容

公司与杭州盈进旅游开发有限公司、久盛控股集团有限公司、上海悦图投资中心（有限合伙）、章义才、朱爱花签订的附生效条件的《股份认购合同》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，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. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，黄国江回避表决，回避股数 12,000,000 股。

### (三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司章程第三十一条第一款增加“公司发行新股时，公司股东无优先认购股份的权利”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 119,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

(1) 根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的最终发行数量、发行对象等；

(2) 签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

(4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(6) 根据本次股票发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记/备案等相关事宜；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(8) 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 107,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，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%。

## 4. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，黄国江回避表决，回避股数 12,000,000 股。

## 三、备查文件目录

《浙江天使之泪珍珠股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日