

## 北京旋极信息技术股份有限公司 2016年第三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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开的基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月24日第三届董事会第十八次会议决议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年2月26日在指定媒体发出《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》，决定于2016年3月14日（星期一）召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年3月14日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议的出席情况

## 1. 会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及委托代理人的股东及股东代表共计11名，代表有表决权的股份数为259,627,788股，占公司所有表决权总股份数的51.93%。

参加网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份40,476,151股，占上市公司总股份的8.0955%。

## 2. 会议列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京市大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

## 三、议案审议表决情况

大会采取现场表决、网络投票及征集投票权相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

### 一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

#### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5% 以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方

## 案的议案》

### 1. 发行股份购买资产方案

#### 1.1 发行股票的种类和面值

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5% 以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 1.2 发行对象和发行方式

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5% 以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

### 1.3 标的资产

#### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 1.4 标的资产的交易价格及定价依据

#### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 1.5 交易对价的支付方式

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 1.6 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 1.7 发行数量

## **表决结果：**

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **1.8 发行股份的锁定期**

### **表决结果：**

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **1.9 发行股份上市地点**

### **表决结果：**

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 1.10 上市公司滚存未分配利润的安排

**表决结果：**

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 1.11 标的资产滚存未分配利润的安排

**表决结果：**

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 1.12 过渡期间损益安排

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 1.13 盈利预测及业绩承诺、补偿

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0



股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 1.14 决议有效期

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2. 募集配套资金方案

### 2.1 募集配套资金金额

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.2 发行股票种类及面值

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.3 发行方式

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中: 现场投票同意 64,467,924 股, 反对 0 股, 弃权 0 股; 网络投票同意 40,476,151 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

持有 5% 以下股份的中小股东表决情况: 同意 104,944,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.4 发行对象和认购方式

### 表决结果:

关联股东陈江涛回避表决;

同意 104,944,075 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中: 现场投票同意 64,467,924 股, 反对 0 股, 弃权 0 股; 网络投票同意 40,476,151 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

持有 5% 以下股份的中小股东表决情况: 同意 104,944,075 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.5 本次发行定价基准日和发行价格

### 表决结果:

关联股东陈江涛回避表决;

同意 104,944,075 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.6 发行股份的锁定期

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.7 募集配套资金用途

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意

40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.8 公司滚存未分配利润的安排

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.9 发行股份上市地点

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.10 决议的有效期

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 4.审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 5.审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 6.审议通过《关于公司与认购人签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 7.审议通过《关于公司与认购人签订附条件生效的〈利润补偿协议〉的议案》

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。



持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**8.审议通过《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易草案>的议案》**

**表决结果：**

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**9.审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

**表决结果：**

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 10.审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 11.审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

##### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资事宜的议案》

### 表决结果：

关联股东陈江涛回避表决；

同意 104,944,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：现场投票同意 64,467,924 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意 40,476,151 股，反对 0 股，弃权 0 股。

持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 104,944,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所申林平律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 五、备考文件

### 1、北京旋极信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议

2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书

北京旋极信息技术股份有限公司

2016年3月14日