

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年3月22日在厦门市思明区厦禾路844号17A室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长蔡立文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和股份公司章程等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2015年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提请股东大会审议。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润 20,324,906.08 元，母公司 2015 年度实现净利润 20,460,943.91 元。根据《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金 2,046,094.39 元，2015 年末可供投资者分配的利润为 18,414,849.52 元。公司年末资本公积金余额 58,128,367.27 元。

根据公司经营发展需要，公司 2015 年度不拟进行现金股利分配，也不拟实施盈余公积和未分配利润送红股方案。为了持续回报股东，公司拟以 2015 年度股东大会股权登记日的总股本 83,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 49,800,000 股，转增后公司股本预计增至 132,800,000 股。本次拟用

于转增股本的资本公积 49,800,000 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。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

提请股东大会批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报告的审计机构。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

由于公司拟实施以 2015 年度股东大会股权登记日的总股本 83,000,000 股为基数按每 10 股转增 6 股的资本公积转增股本方案，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 8,300 万元（单位人民币元，下同）。”

现修改为：

“公司注册资本为 13,280 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 8,300 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 13,280 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。”

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）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》，并提请股东大会审议。

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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日