

博拉网络股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长童毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 76,000,000 股，占公司股份总数的 86.36%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2015 年度财务决算报告》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2016]第 810052 号审计报告），公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 31,941,930.39 元，期初未分配利润 17,897,755.46 元，本年所有者权益内部结转减少未分配利润 32,673,437.57 元，其他减少未分配利润 364,148.60 元，本年提取盈余公积金 2,500,991.14 元，本年度可供分配的利润为 14,301,108.54 元。

2015 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金红利（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于本次会议审议通过后 2 个月内完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；

1. 议案内容

发行股票的种类：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股）；
每股面值：人民币 1.00 元；发行数量：本次股票的发行数量不超过 3000 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会核准为准；发行对象：本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合公司和主承销商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立深圳证券交易所股票账户的投资者（国家法律、法规禁止买卖者除外，有关法律、法

规、规范性文件及监管机构另有规定者从其规定)；发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式；定价方式：本次 A 股发行的发行定价将遵循市场化原则，根据本次 A 股发行时的中国证券市场状况，通过市场询价或中国证监会认可的其他方式确定；承销方式：余额包销；拟上市地点：深圳证券交易所创业板；本次发行决议的有效期：本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途及可行性分析报告的议案》；

1. 议案内容

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集资金用于以下项目：

- 1)、全国区域城市网络渠道拓展项目；
- 2)、博拉 E2C 大数据云平台（BEP）升级改造项目
- 3)、总部基地建设项目。

公司发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以上项目，资

金缺口通过自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。同时授权董事会根据国家有关部门的意见，在上述范围内对具体项目和具体资金计划作出相应调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

1. 议案内容

1)、股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票并上市有关的以下全部事项：

2)、根据法律、法规和规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行并上市的具体方案；

3)、聘请保荐机构(主承销商)等专项服务机构，与其签订服务协议；

4)、制作、签署、修改、补充、执行与本次发行股票并上市及募

集资金投资项目有关的重大合同、协议等重要文件；

5)、制作、签署、修改、补充、递交、呈报本次发行并上市申请材料，并办理与本次发行股票相关的申报事项；

6)、根据中国证券监督管理委员会或届时承担证券发行监管职责部门的核准，按照股东大会审议通过的本次发行方案，全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于办理股份登记、锁定上市及工商变更登记等；

7)、根据本次发行情况对股东大会审议通过的于公司首次公开发行股票并上市之日生效的《公司章程》有关条款进行修改，并报有关行政机关或监管机构核准或备案；

8)、根据中国证券监督管理委员会或届时承担证券发行监管职责部门的要求和除权除息事项发生的实际情况，对本次发行股票方案进行调整，包括但不限于在国家法律、法规和规范性文件对首次公开发行股票有新规定的情况下，根据新规定的要求对方案进行调整；

9)、办理与本次发行上市相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

公司截至首次公开发行人民币普通股股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按照持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

1. 议案内容

本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄填补的具体措施包括但不限于：（1）加快全国区域城市网络渠道建设，提高公司竞争力和持续盈利能力；（2）加快募投项目建设进度，提高资金运营效率；（3）加大研发投入和技术创新；（4）强化投资者回报机制。此外，董事、高级管理人员就首次公开发行股票后被摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于制定博拉网络股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

1. 议案内容

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定公司股价的预案的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案涉及关联关系，关联股东重庆同趣控股有限公司 45,840,000 股回避表决，关联股东王树 4,800,000 股回避表决，关联股东童毅 4,560,000 股回避表决，关联股东尤启明 1,600,000 股回避表决，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（十六）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司章程（草案）的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十七）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司对外投资管理制度的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十八）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司对外担保管理制度的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十九）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公

司关联交易管理制度的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二十）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二十一）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司董事会议事规则的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二十二）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司监事会议事规则的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二十三）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司募集资金管理办法的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二十四）审议通过《关于制定上市后适用的博拉网络股份有限公司累积投票制度实施细则的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二十五）审议通过《关于公司子公司重庆云集通广告传媒有限公司向重庆同趣控股有限公司购买“我爱车”网站的议案》；

1. 议案内容

为了更有利于公司拓展领域布局，提升综合竞争力。在今后的汽车类客户中，更好的开展业务和技术的合作。公司子公司重庆云集通广告传媒有限公司拟向重庆同趣控股有限公司购买“我爱车”网站，以评估值人民币 521 万元作为上述网站的购买价款。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

此议案涉及关联关系，关联股东重庆同趣控股有限公司 45,840,000 股回避表决，关联股东王树 4,800,000 股回避表决，关联股东童毅 4,560,000 股回避表决，关联股东尤启明 1,600,000 股回避表决，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（二十六）审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

预计 2016 年度公司日常性关联交易为 0 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

律师姓名：周媛律师、黄冬梅律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博拉网络股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《博拉网络股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《二〇一五年年度股东大会的法律意见书》。

博拉网络股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日