

北京安宁创新网络科技股份有限公司 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12日
- 2、会议召开地点：北京安宁创新网络科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王世腾
- 6、会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京安宁创新网络科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次大会的股东（包括授权委托代表）共4名，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司续聘2016年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

续聘中喜会计师事务所（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20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司对外担保决策制度的议案》

1、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市君永律师事务所

律师姓名：程世祥、赵佳宁

结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、

表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2015年年度股东大会决议

（二）法律意见书

北京安宁创新网络科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日