

## 江苏飞搏软件股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 4 楼 405

室公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决的方式召开。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：张宏斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏飞搏软件股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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 34,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容

董事会在 2015 年制定了公司长远发展规划，建立健全了公司法人治理结构和各项内部控制制度，推动公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，指导管理层进行持续的运营提升工作，并根据公司 2015 年度运营结果，对 2015 年董事会工作进行总结，并形成《2015 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

#### 1、议案内容

《2015 年度监事会工作报告》就公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，2015 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，

积极有效的发挥了监事会的作用。

## 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算情况予以汇报。经审议，公司 2015 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2015 年度的经营成果。

#### 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （四）审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》

## 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2015 年年度报告及年度报告摘要。经审议，公司 2015 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2015 年度的经营成果和财务状况。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息符合公司的实际情况。

## 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （五）审议通过了《2016 年度财务预算报告》

## 1、议案内容

公司在完成 2015 年度财务决算的基础上，编制完成了《2016 年度财务预算报告》。

## 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （六）审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》

##### 1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。

##### 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （七）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司原办公地址租期已到期，且原办公场地已不能满足公司发展需要，公司已于 2016 年 3 月 31 日迁入新址，现拟将公司注册地址由“南京市雨花台区郁金香路 17 号 C 幢 4 楼 401”变更至“南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 4 楼 405 室”，并提请股东大会授权董事会负责办理公司注册地址变更的工商变更登记手续。

## 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司拟变更注册地址，相应修改《公司章程》第四条：

修改前：

公司住所：南京市雨花台区郁金香路 17 号 C 幢 4 楼 401。

修改后：

公司住所：南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 4 楼 405 室。

#### 2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏彰信律师事务所

律师姓名：徐骏、解松峰

结论性意见：

见证律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

### 三、备查文件目录

- （一）《江苏飞搏软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》。
- （二）《法律意见书》。

江苏飞搏软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日