

广东华邦云计算股份有限公司 2015 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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 8 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林绿德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 12 人，持有表决权的股份 28,687,500 股，占公司股份总数的 68.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东华邦云计算股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(二) 审议通过《广东华邦云计算股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(三) 审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(四) 审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(五) 审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见 2016 年 4 月 13 日《广东华邦云计算股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(六) 审议通过关于《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

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 2015 年度财务报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(八) 审议通过《广东华邦云计算股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上公告了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》，具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上公告了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,687,500 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

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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师姓名：郑建江、朱强

结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、股东和记录人签字确认的《2015年度股东大会会议决议》。

（二）法律意见书。

广东华邦云计算股份有限公司

董事会

2016年5月5日

