

## 厦门三五互联科技股份有限公司

### 2015年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、无变更、否决提案的情况。

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

##### 1、会议时间

现场会议时间为：2016年5月10日下午15：00；

网络投票时间：2016年5月9日-5月10日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月9日15:00至2015年5月5日15:00任意时间。

##### 2、股权登记日：2016年5月3日

##### 3、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

##### 4、会议召集人：公司董事会

##### 5、会议召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式

##### 6、会议主持人：董事长龚少晖先生

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、本次股东大会的出席情况

##### 1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共9人，持有或代表公司股份数为17413.5537万股，占公司总股份数的47.6172%。

## 2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，持有或代表公司股份数为17413.5137万股，占公司总股份数的47.6171%。

## 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人，持有的股份数为0.04万股，占公司股份总数的0.0001%。

## 4、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师刘晓军律师、朱智真律师。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

### （一）审议通过了《公司董事会 2015 年度工作报告》：

**表决结果：**同意174,135,537股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意35,845,036股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。

**(二) 审议通过了《公司监事会 2015 年度工作报告》:**

**表决结果:** 同意174, 135, 537股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中, 单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果: 同意 35, 845, 036 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 100% , 反对 0 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。

**(三) 审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》:**

**表决结果:** 同意174, 135, 537股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中, 单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果: 同意 35, 845, 036 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 100% , 反对 0 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。

**(四) 审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》**

**表决结果:** 同意174, 135, 537股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %; 弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中, 单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果: 同意 35, 845, 036 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 100% , 反对 0 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所

持表决权股份总数的 0%。

**（五）审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：**同意174, 135, 537股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 35, 845, 036 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。

**（六）审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：**同意174, 135, 537股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 35, 845, 036 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。

**（七）审议通过了《关于续聘公司 2015 年年度审计机构的议案》**

**表决结果：**同意174, 135, 537股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 35, 845, 036 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所

持表决权股份总数的 0%。

#### **（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》**

**表决结果：**同意174, 135, 537股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 35, 845, 036 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。

#### **（九）审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》**

**表决结果：**同意 174, 134, 137 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99. 9994%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 0002%；弃权 1, 000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 0006%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 35, 843, 636 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 99. 9972% ，反对 400 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0. 0011%，弃权 1, 000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0. 0028%。

### **四、律师出具的法律意见**

上海锦天城（厦门）律师事务所刘晓军律师、朱智真律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

### **五、备查文件**

1、厦门三五互联科技股份有限公司2015年度股东大会决议；

2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

2016年5月11日