

北京精准沟通传媒科技股份有限公司 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 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，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。

（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 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告对2015 年公司经营情况进行回顾，对公司发展面临的外部环境及公司目前的竞争优势进行分析，并对2016 年公司战略及未来发展进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告对监事会2015 年工作进行回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2015 年年度报告》出具书面审核意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

公司聘请的外部审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表出具标准无保留意见的《审计报告》（[2016]京会兴审字第11010014号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于〈公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

公司财务部门编制了《公司2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》，对公司2015年度财务决算情况及2016年度的财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《公司2015年度利润分配预案》的公告，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于〈公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于预计2016年度日常性关联交易公告》，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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：

关联股东杨光、陈晓琼、北京梓桐投资有限公司回避表决，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（八）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的专项审核报告的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于北京精准沟通传媒科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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：

关联股东杨光、陈晓琼、北京梓桐投资有限公司回避表决，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易有关事项的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于补充确认2015年度关联交易有关事项的公告》，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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：

关联股东杨光、陈晓琼、北京梓桐投资有限公司回避表决，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于聘任会计师事务所有关事项的公告》，本议案

的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月26在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

律师姓名：杨柳、邱万亚

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格以及会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日