

北京友宝在线科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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27日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场与通讯相结合方式相合召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王滨先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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16人，持有表决权的股份344,579,250股，占公司股份总数的69.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信的议案》

1.议案内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，综合授信额度 6,000 万元，期限 12 个月，贷款年利率为 5.6%（具体以银行审批为准），担保方式为股东王滨以其持有的公司 4,500 万普通股股票用于质押。资金用途为补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 216,006,150 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：

关联股东王滨回避表决，回避表决股数为 128,573,100 股。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 31 日