

## 北京科创京成科技股份有限公司 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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：北京科创京成科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张术兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《北京科创京成科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》、《北京科创京成科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》，并于 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《北京科创京成科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（更正后），本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民



《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律法规、法律的规定。

## (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 8 人，持有表决权的股份 17,378,000 股，占公司股份总数的 96.54%。

## 二、议案审议情况

### (一) 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 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。



## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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%。

### (三) 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届监事会第三次会议决议公告》中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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%。

### (四) 审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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%。



(五)审议通过《关于公司 2015 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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%。

(六)审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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-。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容



该议案已于2016年4月28日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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%。

## (八) 审议通过《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

该议案已于2016年4月28日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (九) 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

该议案已于2016年4月28日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公



告》中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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

本议案出席会议的全体股东均与审议事项有关联关系，如回避表决将无法形成决议，因此出席会议的全体股东一致同意不实行回避表决。

## (十) 审议通过《关于公司 2016 年度公司工作计划报告的议案》

### 1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十一) 审议通过《关于公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》



### 1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,378,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于北京科创京成科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

### 1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》中披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,178,000 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

本议案涉及控股股东关联交易事项，叶向东回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

律师姓名：郭晓桦律师、何滨律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的北京科创京成科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

（二）2015 年年度股东大会之法律意见书

北京科创京成科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月16日