

杭州天舰信息技术股份有限公司 2016 年第一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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅志愿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积及未分配利润转增股本的预案》

1. 议案内容

结合公司当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定资本公积、未分配利润转增股本预案如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月29日出具的天健审【2016】1438号审计报告，截止2015年12月31日，公司的资本公积为1,441,043.15元，未分配利润为1,168,942.43元。

鉴于以上情况，公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，以资本公积1,441,000.00元向全体股东每10股转增2.882股，以未分配利润1,168,900.00元向全体股东每10股送红股2.3378股。

本次方案实施后，公司总股本由5,000,000股增至7,609,900股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

公司将根据本次权益分派结果变更注册资本。

2. 议案表决结果：

同意股数5,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本有关事宜的议案》

1. 议案内容

针对公司资本公积及未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理资本公积及未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 资本公积及未分配利润转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修订、报审；

(2) 资本公积及未分配利润转增股本工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 资本公积及未分配利润转增股本工作备案及变更登记工作；

(4) 根据本次资本公积及未分配利润转增股本结果，对公司章程进行修改；

(5) 资本公积及未分配利润转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 资本公积及未分配利润转增股本需要办理的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司股本增加情况，相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州天舰信息技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

杭州天舰信息技术股份有限公司

董事会

2016年6月22日