

深圳远航股份有限公司 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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄启航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 25,446,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

本公司拟与深圳市贝特云科技有限公司、深圳市松鼠家庭健康有限公司共同出资设立控股子公司深圳华软物联有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 60.00%，深圳市贝特云科技有限公司出资人民币 600,000.00，占股 30%；深圳市松鼠家庭健康有限公司出资人民币 200,000.00，占比 10%。

本公司董事俞锐持有深圳市松鼠家庭健康科技有限公司 70% 股权，实际投资额 40.0001 万元，系该公司控股股东和实际控制人，为该公司法定代表人，担任该公司执行董事。本次对外投资构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,446,000 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

涉及关联交易，关联人俞锐为公司董事，不持有公司股份，无需回避表决。

(二) 审议通过《深圳远航股份有限公司 2015 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

《深圳远航股份有限公司 2015 年年度利润分配方案》，经审议一致同意 2015 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,446,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司预计 2016 年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容

《关于公司预计 2016 年度日常关联交易》，根据财务部门预估，公司 2016 年未有日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,446,000 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 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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) 会议需要的其他文件。

特此公告

深圳远航股份有限公司

董事会

2016年8月12日