

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2016 年第二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 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区双桥东路 6 号塞隆文化创意产业园 A101
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份 32,608,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四条、第十一条、第十六条、第三十七条、第四十条、第一百零三条、第一百四十五条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号 2016-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,608,600 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《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》第二条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,608,600 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。

(三) 审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》第二十二条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,608,600 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。

(四) 审议通过《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易决策制度》第二条、第十四条、第十五条及第十六条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2016-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,608,600 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。

三、备查文件目录

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日