

## 博拉网络股份有限公司 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长童毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份 75,200,000 股，占公司股份总数的 85.45%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《博拉网络股份有限公司利润分配管理制度》；

1. 议案内容

议案内容请详见公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《博拉网络股份有限公司承诺管理制度》；

1. 议案内容

议案内容请详见公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容请详见公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《股东大会会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容请详见公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

#### 1. 议案内容

议案内容请详见公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《监事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

#### 1. 议案内容

议案内容请详见公司于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

#### 1. 议案内容

议案内容请详见公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

#### 1. 议案内容

议案内容请详见公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容请详见公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

1. 议案内容

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保满足公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委

托理财投资以获取资金收益。投资额度最高不超过 3000 万元(含 3000 万元)，在上述额度内，资金可以滚动投资。在上述投资额度及范围内，如股东大会授权董事会来进行审批，则董事会同时授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。自公司股东大会决议通过之日起 18 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

博拉网络股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议。

博拉网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日