

## 浙江远望信息股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦 15 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：董事长傅如毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份 42,100,000 股，占公司股份总数的 97.45%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

同意根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，修改《公司章程》第四章、第六章等的相关内容。详见《浙江远望信息股份有限公司章程》（公告编号：2016-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容

针对本次关联交易等变化事项，对《股东大会议事规则》有关条款进行相应修订。详见《浙江远望信息股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2016-044）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### (三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容

针对本次关联交易等变化事项，对《董事会议事规则》有关条款进行相应修订。详见《浙江远望信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2016-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### (四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

为规范公司的关联交易，保障公司和股东的合法权益。依据《公司法》和公司章程及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，对《关联交易管理制度》进行修订。详见《浙江远望信息股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2016-047）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

(一) 《浙江远望信息股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日