

北京聚利科技股份有限公司

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩智先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月12日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了《召开2016年第二次临时股东大会的会议通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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45人，持有表决权的股份107,807,952股，占公司股份总数的93.61%。

二、议案审议情况

(一)审议并通过了新修订的《股东大会议事规则》

1. 议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.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) 审议并通过了新修订的《董事会议事规则》

1.议案表决结果：

同意股数 107,807,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.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) 审议并通过了新修订的《监事会议事规则》

1.议案表决结果：

同意股数 107,807,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.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) 审议并通过了新修订的《关联交易管理制度》

1.议案表决结果：

同意股数 107,807,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议并通过了新修订的《对外担保管理制度》

1.议案表决结果：

同意股数 107,807,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议并通过了新修订的《对外投资管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 107,807,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议并通过了《承诺管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 107,807,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议并通过了《利润分配管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 107,807,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 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

(一) 《北京聚利科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

北京聚利科技股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十九日