

杭州遥望网络股份有限公司 2016 年第五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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 1101 室杭州遥望网络股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢如栋
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 36,456,000 股，占公司股份总数的 78.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杭州遥望网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

公司根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，就公司股票发行募集资金的存放和使用情况进行了自查。具体情况详见《杭州遥望网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,456,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于制定〈杭州遥望网络股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《杭州遥望网络股份有限公司募集资金管理制度》。具体情况详见《募集资金管理制度》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,456,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

公司根据当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据公司章程的规定，拟以公司现有总股本，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，共计派发红利 23,235,060.00 元（含税）。具体情况详见《关于公司 2016 年半年度利润分配的预案公告》（公告编号：2016-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,456,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于追认公司 2016 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟就与关联方发生的租赁办公场地的关联交易进行追认。具体情况详见《关于追认 2016 年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,352,000 股，占本次股东大会有表决权的非关联方股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联方股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联方股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

谢如栋、方剑为关联股东，回避表决

（五）审议通过《关于追认公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟就关联方为公司贷款提供担保的关联交易进行追认。具体情况详见《关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,352,000 股，占本次股东大会有表决权的非关联方股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关

关联方股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联方股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

谢如栋、方剑为关联股东，回避表决

三、备查文件目录

《杭州遥望网络股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

《杭州遥望网络股份有限公司募集资金管理制度》

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日