

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 09 月 13 日
2. 会议召开地点：天津市南开区红旗南路 251 号新华园大厦 10 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张跃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 26,879,000 股，占公司股份总数的 63.48%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈天津金硕信息科技集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

### 1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《天津金硕信息科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,879,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津金硕信息科技集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 14 日