

北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,813,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.8135

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长罗茁先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，朱一明董事因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，田雨监事因公务原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,813,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,812,525	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

3、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,812,525	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,812,525	99.9985	0	0.0000	1,000	0.0015

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	13,184,475	99.9924	1,000	0.0076	0	0.00
3	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	13,184,475	99.9924	1,000	0.0076	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、张扬

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、兆易创新2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司
2016年9月19日