

证券代码：834268

证券简称：金控数据

主办券商：中泰证券

北京金控数据技术股份有限公司 2016年第三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10月12日
2. 会议召开地点：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：董事长杨斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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10人，持有表决权的股份11,393,000股，占公司股份总数的87.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张勇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事翁惠玲由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。现提名张勇担任董事，任期至2018年6月5日，自股东大会审议通过之日起计算。

张勇，男，汉族，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年8月至2007年6月，通用电气（GE）公司担任高级过程控制全球经理，2007年7月至2009年1月，通用电气（GE）公司担任高新技术发展总监，2009年2月至今，启明维创投资咨询（上海）有限公司合伙人。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,393,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司闲置募集资金的使用效率，提高公司资金的收益，在确保安全性的前提下，公司将利用暂时闲置的募集资金购买商业银行发售的保本、低风险的理财产品，投资金额不超

过2800万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，财务部负责具体实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,393,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金控数据技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日