

**北京梅泰诺通信技术股份有限公司**  
**2016年第四次临时股东大会决议公告**

北京梅泰诺通信技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
3. 本次股东大会议案均为特别决议事项, 须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过;
4. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 现场会议于2016年10月17日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室召开, 网络投票于2016年10月16日-2016年10月17日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会现场会议由公司董事会召集, 董事长张志勇先生主持, 董事、监事、高级管理人员出席了本次会议, 见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议及进行网络投票的股东(代理人)共30名, 所持(代理)股份77,703,108股, 占公司总股本的40.8038%。其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人, 所持股份70,320,617股, 占公司总股本的36.9271%; 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人

共计 24 人，代表股份 7,382,491 股，占上市公司总股份的 3.8767%。无股东委托独立董事投票情况。

## 二、议案审议情况：

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：

### **1 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票 27,956,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东投票的表决结果为：同意 9,695,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2 逐项审议通过《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》**

#### **2.1 本次交易方案概述**

##### **2.1.1 发行股份及支付现金购买资产**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票 27,956,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东投票的表决结果为：同意 9,695,639

股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2.1.2 募集配套资金

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 2.2 发行股份及支付现金购买资产具体情况

### 2.2.1 交易对方、交易标的和交易方式

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2.2.2 交易评估及作价

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2.2.3 发行股份价格

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2.2.4 发行对象及发行数量

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 2.2.5 评估基准日至交割日交易标的损益的归属

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 2.2.6 业绩承诺及补偿

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2.2.7 本次发行股票的锁定期及上市安排

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 2.3 募集配套资金具体情况

### 2.3.1 发行对象及认购方式

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2.3.2 发行股份的价格、数量以及锁定期

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东

对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 2.3.3 配套资金的用途

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 3 审议通过《关于审议发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639

股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **4 审议通过《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **5 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。



该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **6 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **7 审议通过《关于本次交易有关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **8 审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **9 审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为：同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **10 审议通过《关于提请股东大会批准上海诺牧投资中心（有限合伙）、张志勇、张敏免于以要约方式收购公司股份的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **11 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **12 审议通过《关于授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意票27,956,508股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票的表决结果为:同意9,695,639股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所指派律师罗小洋、李志强出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市时代九和律师事务所出具的《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十七日