

通鼎互联信息股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2016年10月18日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》，并于2016年11月1日发出了股东大会提示性公告。

2、会议时间

现场会议时间：2016年11月2日14:00开始。

现场会议召开时间为：2016年11月2日（星期三）下午2:00开始；网络投票时间为：2016年11月1日~11月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月2日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日下午3:00至2016年11月2日下午3:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长钱慧芳女士

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共94人，代表有表决权的股份477,963,476股，占公司股本总额的40.1029%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份476,931,876股，占公司股本总额的40.0163%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共72人，代表有表决权的股份1,031,600股，占公司股本总额的0.0866%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案名称
1.00	《关于公司符合本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00	逐项审议《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01	(一) 本次交易的总体方案 (二) 发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02	(1) 发行股票的种类和面值
2.03	(2) 发行方式及发行对象
2.04	(3) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05	(4) 发行股份数量及现金对价
2.06	(5) 上市地点
2.07	(6) 发行股份的锁定期
2.08	(7) 本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项
2.09	(8) 本次发行决议有效期限 (三) 发行股份募集配套资金的方案
2.10	(1) 发行股票的种类和面值
2.11	(2) 发行方式及发行对象
2.12	(3) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.13	(4) 发行数量

2.14	(5) 上市地点
2.15	(6) 发行股份的锁定期
2.16	(7) 募集资金用途
2.17	(8) 本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项
2.18	(9) 发行底价的调整方案
2.19	(10) 本次发行决议有效期限
3.00	《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5.00	《关于〈通鼎互联信息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交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00	《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉的议案》
7.00	《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议〉的议案》
8.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉审计报告、评估报告等的议案》
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
11.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈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》
12.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
14.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15.00	《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
16.00	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

表决情况如下:

议案序号	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比
1.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
2.01	477,447,476	99.8920%	350,500	0.0733%	165,500	0.0346%
2.02	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.03	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.04	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.05	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.06	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.07	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%

2.08	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.09	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.10	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.11	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.12	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.13	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.14	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.15	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.16	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.17	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.18	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.19	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
3.00	477,481,876	99.8992%	480,000	0.1004%	1,600	0.0003%
4.00	477,481,876	99.8992%	480,000	0.1004%	1,600	0.0003%
5.00	477,481,876	99.8992%	480,000	0.1004%	1,600	0.0003%
6.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
7.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
8.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
9.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
10.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
11.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
12.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
13.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
14.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
15.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
16.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%

注1：以上占比指占出席会议有表决权股份总数的比例。

其中中小股东表决情况如下：

议案序号	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比
1.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
2.01	515,600	49.9806%	350,500	33.9763%	165,500	16.0430%
2.02	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.03	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.04	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.05	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%

2.06	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.07	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.08	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.09	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.10	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.11	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.12	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.13	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.14	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.15	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.16	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.17	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.18	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.19	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
3.00	550,000	53.3152%	480,000	46.5297%	1,600	0.1551%
4.00	550,000	53.3152%	480,000	46.5297%	1,600	0.1551%
5.00	550,000	53.3152%	480,000	46.5297%	1,600	0.1551%
6.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
7.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
8.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
9.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
10.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
11.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
12.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
13.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
14.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
15.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
16.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%

注2：以上占比指占出席会议中小股东所持股份的比例。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、

有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二日