

北京天融信科技股份有限公司
2016年第五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11月15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院3号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长章征宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》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27人，持有表决权的股份75,757,576股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1.议案内容

北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东拟将其所持公司 100%股权转让予广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”），由南洋股份通过发行股份和支付现金相结合的方式进行购买（以下简称“本次交易”）。

为本次交易之目的，同意终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）挂牌（以下简称“终止挂牌”），并根据本次交易进度适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请。

2.议案表决结果

同意股数75,757,576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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

1.议案内容

同意授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，前述授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- （2）起草、批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与公司终止挂牌相关的其他具体事项。

2.议案表决结果

同意股数75,757,576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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于北京天融信科技股份有限公司依法整体变更为北京天融信科技有限公司的议案》。

1.议案内容

根据本次交易的需要，同意公司形式由股份有限公司整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为北京天融信科技有限公司（以工商登记为准），注册资本、股东、股权结构不变；公司将根据本次交易进度适时向工商行政主管机关提交公司整体变更为有限责任公司的申请。

2.议案表决结果

同意股数 75,757,576 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》。

同意授权公司董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜，前述授权事项包括但不限于：

- （1）办理公司整体变更为有限责任公司的工商变更登记手续；
- （2）起草、批准、签署与公司整体变更为有限责任公司相关的文件；
- （3）办理与公司整体变更为有限责任公司相关的其他具体事项。

同时，董事会转授权杨艳芳全权办理公司整体变更为有限责任公司的工商变更登记手续。

2.议案表决结果

同意股数 75,757,576 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司股票转让方式的相关议案》。

1.议案内容

鉴于公司拟向股转公司申请终止挂牌，经过对公司实际情况及相关规定进行认真论证后，同意公司股票在股转公司终止挂牌前，公司股票转让方式维持为协议转让方式，不变更为做市转让方式。

2.议案表决结果

同意股数 75,757,576 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《北京天融信科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日