

## 东方时代网络传媒股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、重要提示

本次会议的通知已于2016年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发出。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开与出席情况

- 1、召集人：公司第五届董事会
- 2、主持人：董事长彭朋
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间：

- (1) 现场会议时间为：2016年11月22日（星期二）14:00；
- (2) 网络投票时间为：2016年11月21日~2016年11月22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22日9:30~11:30，13:00~15:00；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21日15:00至2016年11月22日15:00的任意时间。

- 5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
- 6、会议出席情况：

(1)出席本次会议的股东或股东代表共21名，代表有表决权股份142,117,078股，占公司总股本的18.8540%。其中，现场出席的股东或股东代表为1名，代表有表决权股份91,233,383股，占公司总股本的12.1035%；参与网络投票的股东为20名，代表有表决权股份50,883,695股，占公司总股本的6.7505%。

(2) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(3) 见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。议案以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

#### 议案 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

##### 总表决情况：

同意 142,022,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 11,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 196,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 11,960 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 4.1068%。

#### 议案 2.01 （一）本次发行股份及支付现金购买资产方案--交易对方

##### 总表决情况：

同意 141,993,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9131%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 40,820 股（其中，因未投票默认弃权 40,820 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 167,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5841%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 40,820 股（其中，因未投

票默认弃权 40,820 股)，占出席会议中小股东所持股份的 14.0166%。

#### **议案 2.02 （一）本次发行股份及支付现金购买资产方案--标的资产**

##### **总表决情况：**

同意 141,995,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 169,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2091%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

#### **议案 2.03 （一）本次发行股份及支付现金购买资产方案--交易价格**

##### **总表决情况：**

同意 141,994,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136%；反对 83,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 168,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8520%；反对 83,746 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.7564%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

#### **议案 2.04 （一）本次发行股份及支付现金购买资产方案--对价支付**

##### **总表决情况：**

同意 141,995,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 169,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2091%；反对 82,706

股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

## **议案 2.05 （一）本次发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份的种类和面值**

### **总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 94,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 157,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%；反对 94,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5060%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

## **议案 2.06 （一）本次发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格**

### **总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 94,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 157,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%；反对 94,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5060%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

## **议案 2.07 （一）本次发行股份及支付现金购买资产方案--发行数量**

### **总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 94,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666%；弃权 39,000 股（其中，因未投

票默认弃权 39,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

**中小股东总表决情况:**

同意 157,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%; 反对 94,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 32.5060%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

**议案 2.08 (一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案--上市地点**

**总表决情况:**

同意 141,983,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%; 反对 94,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0666%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

**中小股东总表决情况:**

同意 157,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%; 反对 94,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 32.5060%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

**议案 2.09 (一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案--限售期**

**总表决情况:**

同意 141,983,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 50,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

**中小股东总表决情况:**

同意 157,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 50,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 17.4984%。

**议案 2.10 (一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案--过渡期损益安排及滚存利润安排**

**总表决情况:**

同意 141,983,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%; 反对 94,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0666%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

**中小股东总表决情况:**

同意 157,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%; 反对 94,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 32.5060%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

**议案 2.11 (一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案--业绩补偿**

**总表决情况:**

同意 141,983,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 50,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

**中小股东总表决情况:**

同意 157,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 50,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 17.4984%。

**议案 2.12 (一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案--标的资产过户安排**

**总表决情况:**

同意 141,983,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 50,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

**中小股东总表决情况:**

同意 157,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 50,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 17.4984%。

**议案 2.13 (一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案--决议的有效期**

### **总表决情况：**

同意 141,995,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 169,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2091%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

## **议案 2.14 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--发行股份的种类和面值**

### **总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 157,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4984%。

## **议案 2.15 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--发行方式、发行对象和认购方式**

### **总表决情况：**

同意 141,995,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 169,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2091%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 39,000 股（其中，因未投

票默认弃权 39,000 股)，占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

**议案 2.16 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格**

**总表决情况：**

同意 141,995,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

**中小股东总表决情况：**

同意 169,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2091%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

**议案 2.17 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--发行数量**

**总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

**中小股东总表决情况：**

同意 157,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4984%。

**议案 2.18 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--上市地点**

**总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

**中小股东总表决情况：**



同意 157,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4984%。

#### **议案 2.19 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--限售期**

##### **总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 157,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 50,960 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4984%。

#### **议案 2.20 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--滚存未分配利润安排**

##### **总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 94,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 157,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%；反对 94,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5060%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

#### **议案 2.21 （二）本次非公开发行股份募集配套资金方案--募集资金用途**

##### **总表决情况：**

同意 141,983,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%；反对 94,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 157,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.1023%; 反对 94,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的 32.5060%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

### **议案 2.22 (二) 本次非公开发行股份募集配套资金方案--决议的有效期**

#### **总表决情况:**

同意 141,995,372 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9144%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 169,520 股, 占出席会议中小股东所持股份的 58.2091%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 39,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 39,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 13.3917%。

### **议案 3.00 《关于<东方时代网络传媒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报告书>及其摘要的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 142,022,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 11,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 196,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 11,960 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 4.1068%。

### **议案 4.00 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 142,022,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 11,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

**中小股东总表决情况:**

同意 196,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 11,960 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 4.1068%。

**议案 5.00 《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》**

**总表决情况:**

同意 142,022,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 11,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

**中小股东总表决情况:**

同意 196,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 11,960 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 4.1068%。

**议案 6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》**

**总表决情况:**

同意 142,022,412 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%; 反对 82,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%; 弃权 11,960 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

**中小股东总表决情况:**

同意 196,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%; 反对 82,706 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%; 弃权 11,960 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 4.1068%。

**议案 7.00 《关于公司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>第四条相关规定的说明的议案》

### 总表决情况：

同意 142,022,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 11,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

### 中小股东总表决情况：

同意 196,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 11,960 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 4.1068%。

## 议案 8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

### 总表决情况：

同意 142,022,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 11,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

### 中小股东总表决情况：

同意 196,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 11,960 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 4.1068%。

## 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以及评估定价的公允性的议案》

### 总表决情况：

同意 142,022,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 11,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。

### 中小股东总表决情况：

同意 196,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4940%；反对 82,706

股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 11,960 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 4.1068%。

**议案 10.00 《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有关的审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况专项报告、备考审阅报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,021,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 12,480 股（其中，因未投票默认弃权 520 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

**中小股东总表决情况：**

同意 196,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3154%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 12,480 股（其中，因未投票默认弃权 520 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2853%。

**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说明》**

**总表决情况：**

同意 142,021,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330%；反对 82,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 12,480 股（其中，因未投票默认弃权 520 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

**中小股东总表决情况：**

同意 196,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3154%；反对 82,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3992%；弃权 12,480 股（其中，因未投票默认弃权 520 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2853%。

**议案 12.00 《关于提请股东大会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宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,021,892 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9330%; 反对 78,806 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0555%; 弃权 16,380 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,420 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。

**中小股东总表决情况:**

同意 196,040 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.3154%; 反对 78,806 股, 占出席会议中小股东所持股份的 27.0601%; 弃权 16,380 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,420 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.6245%。

**议案 13.00 《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》**

**总表决情况:**

同意 142,033,852 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9414%; 反对 78,806 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0555%; 弃权 4,420 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,420 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

**中小股东总表决情况:**

同意 208,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 71.4222%; 反对 78,806 股, 占出席会议中小股东所持股份的 27.0601%; 弃权 4,420 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,420 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.5177%。

**议案 14.00 《关于本次重大资产重组不存在摊薄即期回报的风险的议案》**

**总表决情况:**

同意 142,033,852 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9414%; 反对 78,806 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0555%; 弃权 4,420 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,420 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

**中小股东总表决情况:**

同意 208,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 71.4222%; 反对 78,806 股, 占出席会议中小股东所持股份的 27.0601%; 弃权 4,420 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,420 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.5177%。

#### 四、律师出具的法律意见：

本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、张宇峰律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
- 2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2016年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日