

## 深圳市恒扬数据股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海天二路 14 号软件产业基地 5D 座 8 层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈龙森先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 57,749,876 股，占公司股份总数的 86.19%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

### 1、 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 57,749,876 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

### 1、 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 57,749,876 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：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,749,876 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,749,876 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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,749,876 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,749,876 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：

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,749,876 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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 3,676,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.37%；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：

本议案涉及关联交易事项,深圳市拉巴斯投资有限公司、深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业(有限合伙)、北京恒飞扬投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决该议案。

(九)审议通过《关于 2017 年度公司拟向银行等金融机构申请授信或贷款并提供担保的议案》；

### 1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-017),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2、议案表决结果:

同意股数 57,749,876 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:

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称:广东信达律师事务所

律师姓名:杨斌、刘中祥

结论性意见:

恒扬数据本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,

出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市恒扬数据股份有限公司 2016 年度股东大会决议》合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《深圳市恒扬数据股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日