

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 2017 年第四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）会议的召开情况

1、会议召开时间：2017 年 6 月 4 日

2、会议召开地点：厦门市湖里区安岭路 1010 号丰润金融控股集团 C 座 7 楼

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈肖东

6、召开情况合法、合规、合章程情况说明

本次会议的召开符合《公司法》和股份公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东（或代理人）共 12 名，持有表决权的股份 2,452.9 万股，占公司股份总数的 94.73%。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《利润分配管理制度》

1、方案内容：详细请查看《利润分配管理制度》，公告编号2017-034。

2、议案表决结果：

12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股东大会表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《承诺管理制度》

1、方案内容：详细请查看《承诺管理制度》，公告编号2017-035。

2、议案表决结果：

12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股东大会表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过修订《投融资管理制度》为《对外投资管理制度》

1、方案内容：详细请查看《对外投资管理制度》，公告编号2017-036。

2、议案表决结果：

12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股东大会表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、方案内容：详细请查看《关联交易管理制度》，公告编号2017-037。

2、议案表决结果：

12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、方案内容：详细请查看《对外担保管理制度》，公告编号2017-038。

2、议案表决结果

12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、方案内容：详细请查看《公司章程》，公告编号2017-039

2、议案表决结果：

12人参加投票，12人同意，代表股数2,452.9万股，占本次股东大会有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日