

## 天津市今晚网络信息技术股份有限公司

### 2017 年第二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：2017 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 B 座 303 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李大连

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份 21,063,000 股，占公司股份总数的 95.75%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《修改<天津市今晚网络信息技术股份有限公司利润分配管理制度>》的议案

#### 1.议案内容

为进一步规范公司行为，促进规范运作，保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。

修改前：

第五条 公司利润分配政策为：

（二）公司现金分红的条件和比例：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会

须在股东大会召开后 3 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

修改后：

第五条 公司利润分配政策为：

（二）公司现金分红的条件和比例：

公司在累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,063,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《制定〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司印章管理制度〉》的议案。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统要求以及完善公司内部管理制度，避免公司在用印管理方面可能存在的风险，进一步加强公司的内部控制，并结合公司实际情况，制定了《天津市今晚网络信息技术股

份有限公司印章管理制度》。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司印章管理制度》( 公告编号：2017-029 )。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,063,000 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

议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年度 1-6 月份超出预计的日常性关联交易》的议案。

### 1. 议案内容

根据公司 2017 年半年度财务审计情况，公司与同一控制人下的关联企业渤海早报传媒（天津）股份有限公司的通讯增值收入为 17,176.53 元、今晚传媒集团有限公司的软件及服务收入为 2,841,339.59 元，上述交易共计超出预计金额 248,516.12 元，予以补充确认。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于补充确认 2017 年度 1-6 月份超出预计

的日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-030)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 248,000 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

因股东今晚报社，天津市今晚传媒投资有限公司，董事长李大连，高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

(四)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年上半年度偶发性关联交易》的议案。

## 1. 议案内容

本次关联交易是偶发性关联交易。2017 年 2 月 20 日，本公司与天津市今牌文化发展有限责任公司于天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 409 签订协议，交易标的为 19,180.37 元，予以补充确认。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) ) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-031)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 248,000 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

因股东今晚报社 ,天津市今晚传媒投资有限公司 ,董事长李大连 ,  
高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系 ,所以回避  
表决。

(五)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司偶发  
性关联交易》的议案。

#### 1.议案内容

根据公司经营发展需要 ,公司将与关联方发生下列偶发性关联交  
易 :今晚传媒集团有限公司软件及服务收入 150 万元 ;天津市今牌  
文化发展有限责任公司软件及服务收入 5 万元 ;渤海早报传媒(天津)  
股份有限公司通讯增值收入 3 万元。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让  
系统官网( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) )的《天津市今晚网  
络信息技术股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》( 公告编号 :  
2017-032 )。

#### 2.议案表决结果 :

同意股数 248,000 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

因股东今晚报社 ,天津市今晚传媒投资有限公司 ,董事长李大连 ,

高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

(六)审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案。

### 1. 议案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字 [2017]0492 号《审计报告》，截止 2017 年 6 月 30 日止累计可供股东分配的利润为 8,227,283.33 元，资本公积 10,113,949.47 元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,063,000 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

议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

律师姓名：郑爽、王悦

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二)法律意见书。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月28日