

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2010-015

## 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

### 2009年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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届董事会
- 2、会议召开时间：2010年4月20日(星期二)上午10:00时起
- 3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室
- 4、会议主持人：董事长李瑞杰先生
- 5、公司于2010年3月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定
- 6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）14人，代表股数股75,251,100股，占公司有效表决权股份总数的75.25%。

#### 三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
普通决议	2009年度董事会工作报告	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	《2009年年度报告》及摘要	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	《2009年经审计财务决算报告》	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全资子公司实施	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	续聘2010年度审计机构的议案	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	2010年日常关联交易计划	30,802,400	99.96%	0	0	11,200	0.04%
普通决议	募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	投资设立深圳中青聚宝娱乐发展有限公司(暂名)	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	调整董事金燕津贴标准	75,251,100	100%	0	0	0	0
普通决议	2009年度监事会工作报告	75,251,100	100%	0	0	0	0

其中《2010年日常关联交易计划》议案，关联方股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳宝德科技集团股份有限公司、深圳市网诚科技有限公司回避了表决。

#### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名：许志刚、邹晓冬
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十日