

北京瑞华天健科技股份有限公司 2015 年第一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：2015 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柳志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。

(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 6,974,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立控股子公司开展文化创意业务议案》

1. 议案内容

由北京瑞华天健科技股份有限公司出资设立控股子公司开展文化创意业务，注册资本为人民币 5,000,000 元，公司持股比例为 52%。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,974,000 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%。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 3 日