

## 鼎讯互动（北京）科技股份有限公司 2016 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：2016 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：汕头市潮汕路欧美城 1 号馆 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴晓翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份 205,040,000 股，占公司股份总数的 97.64%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东欧美城汽车文化有限公司变更名称、经营范围、组织机构和修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司，公司名称拟变更为广东欧美城文化有限公司。经营范围从原“高危险性体育项目，成品油仓储，娱乐场所经营，公共场所经营，餐饮服务；展览展示，汽车租赁，二手车经营，汽车技术咨询服务，销售：汽车、汽车用品、汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“经营高危险性体育项目，成品油仓储，娱乐场所经营，公共场所经营，餐饮服务；展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。最后以工商机关核准登记为准。同时，变更广东欧美城汽车文化有限公司组织机构的设置，取消设置董事会、监事会，，改设一名执行董事，首任执行董事为龚友安；改设一名监事，首任监事为邱赤珠。

广东欧美城汽车文化有限公司因变更公司名称、经营范围和组织机构，需要对公司章程相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《广东欧美城汽车文化有限公司全资控股子公司汕头市江铃汽车销售服务有限公司增资的议案》

1. 议案内容

公司拟将广东欧美城汽车文化有限公司全资控股子公司汕头市江铃汽车销售服务有限公司的注册资本从 500 万增资到 8000 万，资金来源为鼎讯互动（北京）科技股份有限公司定增款。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰南方建设工程有限公司签订欧美城室内装饰装修工程施工合同的议案》

1. 议案内容

同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰南方建设工程有限公司签订欧美城室内装饰装修工程施工合同，工程名称：广东欧美城室内装饰装修工程；工程总包内容包含项目主体室内装修和欧美城各业态项目装修工程；工程地点：惠州市惠城区小金口青塘村委会一村（江北 74 号小区），工程施工总工期为 290 个日历天，合同暂估价 2.4 亿元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 205,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰南方建设工程有限公司签订欧美城室外装饰装修工程施工合同的议案》

## 1. 议案内容

同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰南方建设工程有限公司签订欧美城室外装饰装修工程施工合同，工程名称：广东欧美城室外装饰装修工程，工程地点：惠州市惠城区小金口青塘村委会一村（江北 74 号小区），工程施工总工期为 210 个日历天，合同暂估价 6000 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 205,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司签订关于工程款支付及工程进度的补充协议的议案》

1. 议案内容

广东欧美城汽车文化有限公司于 2014 年 10 月 28 日与深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司签署欧美城车城维修、销售、仓储项目总承包合同。根据工程进度同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司签订关于工程款支付及工程进度的补充协议，支付工程款 5000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,040,000 股，占本次股东大会非关联股东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

本次交易对象深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司的法人代表和总经理林宜龙是公司股东振业控股集团有限公司的股东，故振业控股集团有限公司回避表决。

(六) 审议通过《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与福建省百盛建设发展有限公司签订欧美城机电安装工程施

工合同的议案》

1. 议案内容

同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与福建省百盛建设发展有限公司签订欧美城机电安装工程施工合同，工程名称：广东欧美城机电安装工程，工程地点：惠州市惠城区小金口青塘村委会一村(江北 74 号小区)，工程施工总工期为 215 个日历天，合同暂估价 1.3 亿元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 205,040,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

(一) 2016 年第二次临时股东大会决议

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日