

浙江汇购科技股份有限公司 2015 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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长瞿红云女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 15 名，持有表决权的股份 27,579,000 股，占公司股份总数的 91.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 04 月 26 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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2016-018 的《2015 年年度报告》和公告编号为 2016-019 的《2015 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《2015 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（三）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（四）审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《2015 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《2016 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（六）审议通过《关于公司 2015 年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

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（七）审议通过《关于公司 2016 年续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（八）审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

由于现任监事程锋先生因个人原因辞去监事职务，导致监事人数低于公司法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，特提议补选张声明先生为公司第一届监事会监事，任职期限至第一届监事会届满。该监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（九）审议通过《关于选举陈敏为公司董事的议案》

1. 议案内容

由于现任董事汪昶先生因个人原因辞去董事职务，导致董事人数低于公司法定最低人数 5 人，为保证董事会工作的正常运行，特提议补选陈敏先生为公司第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十）审议通过《关于对公司 2015 年度发生的日常性关联交易进行确认的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 04 月 26 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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2016-021 的《关联交易公告(补发)》。

2. 议案表决结果：

赞成票 4,989,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、田雨禾为关联股东，回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2016 年度将发生的日常性关联交易总金额预计的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 04 月 26 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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2016-026 的《2016 年度关联交易预计公告》。

2. 议案表决结果：

赞成票 4,989,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、田雨禾为关联股东，回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2016 年经营方针的议案》

1. 议案内容

审议公司《公司 2016 年经营方针》

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

(十三) 审议通过《关于 2015 年度对温良洪、杭州汇购投资管理有限公司为公司提供财务资助事项以及公司对北京润达博宏科技有限公司借款事项进行确认的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 04 月 26 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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2016-021 的《关联交易公告(补发)》。

2. 议案表决结果：

赞成票 4,989,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、田雨禾为关联股东，回避表决。

（十四）审议通过《关于追认 2015 年度购买委托理财产品的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 04 月 26 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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2016-023 的《关于购买委托理财产品的公告（补发）》。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十五）审议通过《关于对公司闲置流动资金进行货币基金委托理财的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 04 月 26 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 或 www.neeq.cc）上披露

公告编号为 2016-029 的《关于使用闲置资金购买委托理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十六）审议通过《关于对控股子公司进行临时性周转资金支持的议案》

1. 议案内容

为发挥母子公司的资金整体优势，公司拟对控股子公司提供临时性资金周转支持，公司拟对杭州天缘网络技术有限公司资金支持不超过 1000 万元，对广州购意互联网信息服务有限公司资金支持不超过 500 万元，资金利息按年化 8% 计算。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十七）审议通过《关于公司收购子公司浙江票量云数据科技股份有限公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年04月26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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为2016-027的《对外投资暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十八）审议通过《关于增加对子公司杭州天缘网络技术有限公司投资的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年04月26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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为2016-028的《对外投资（对子公司增资）的公告》。

2. 议案表决结果：

赞成票 27,579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股

份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无表决权回避情形。

（十九）审议通过《关于浙江汇购科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 04 月 26 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 或 www.neeq.cc）上披露公告编号为 2016-020 的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

赞成票 4,989,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、田雨禾为关联股东，回避表决。

三、律师见证意见

律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

律师姓名：孙敏虎 吕兴伟

结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江汇购科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江汇购科技股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日