

中财国盛投资(北京)股份有限公司 2016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：2016年9月9日
- 2、会议召开地点：北京市西城区大院胡同18甲18号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：唐俊南董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月10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)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2016-015)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中财国盛投资(北京)股份有限公司公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 50,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案详见公司于 2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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：

经济科学出版社为本议案的关联股东，回避了本议案的表决。关联股东所持有的股份 15,080,000 股不计入对本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 35,000,000 股。

三、 备查文件目录

（一）《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《中财国盛投资（北京）股份有限公司关于补充确认公司

偶发性关联交易的议案》。

中财国盛投资(北京)股份有限公司

董事会

2016年9月9日