

北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议公告

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 28 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：董事长曲兆松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份 20,888,366 股，占公司股份总数的 72.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《公司募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,888,366 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

无

三、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日