

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 2016 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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 16 日

2. 会议召开地点：杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 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：董事长邵俊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 12,792,000 股，占公司股份总数的 67.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》。

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》。

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》。

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

1. 议案内容

《2016 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。

1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举皇甫孜为公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容

鉴于董事王震辞任董事，现选举皇甫孜为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果

同意股数 12,792,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（九）审议《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

公司于 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第四次临时股东大会

审议通过了《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》，预计公司向杭州中建科技集团有限公司租赁办公用房，预计金额为不超过 400,000.00 元，2016 年度实际发生租赁费用为 474,434.31 元，超出预计金额 74,434.31 元。现对上述超出预计关联交易事项进行补充确认。

2. 议案表决结果

同意股数 1,050,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00%股权，且担任其董事长，邵俊持有公司股份 11,742,000 股，予以回避表决，回避表决股数 11,742,000 股。

（十）审议《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容

浙江中建网络科技股份有限公司 2016 年度利用中国水泥网（ccement.com）网络平台及相关互联网平台向公司提供宣传营销服务，为公司进行形象宣传推广及产品宣传推广，服务期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，服务费为 80,000.00 元。

2. 议案表决结果

同意股数 1,050,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司 58.30%的股权，且担任其董事长，邵俊持有公司股份 11,742,000 股，予以回避表决，回避表决股数 11,742,000 股。

三、律师见证情况

（一）见证律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：郑阳、张新明

（三）律师见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；会议由董事会召集，召集人的资格合法有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《杭州云天软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于杭州云天软件股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日