

杭州云天软件股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 11 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《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范募集资金管理，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本规则予以修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本制度予以修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本制度予以修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本规则予以修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

(1) 原条款：第四十二条 第二款：“公司的对外担保单笔总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之二十以上提供的任何担保。”

修改为：“公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保。”

(2) 原条款：“第一百四十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前五日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。”

修改为：“第一百四十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。”

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,792,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容

补充确认以下事项：

(1) 浙江中建节能科技有限公司（以下简称“中建节能”）于

2017 年上半年从公司共借款 548,852.00 元，已归还 142,000.00 元（其中中建节能本期还款金额中含使用 50,000.00 元银行承兑汇票进行偿还，汇票于 2017 年 9 月 22 日到期），构成关联方资金占用，累计占用资金总额为 548,852.00 元，截至公告出具之日，仍有 406,852.00 元未归还。

(2) 浙江中建建材科技有限公司（以下简称“中建建材”）于 2017 年上半年从公司借款 150,000.00 元，构成关联方资金占用，截至公告出具之日，仍有 150,000.00 元未归还。

(3) 本期中建节能用 200,000.00 元银行承兑汇票兑换了公司 200,000.00 元银行存款，该银行承兑汇票已背书转让给供应商，汇票于 2017 年 8 月 28 日到期。本次兑换金额未包含在上述关联借款发生额内。

2. 议案表决结果：

同意股数 525,000 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

关联股东邵俊持有公司股份 11,742,000 股，持有杭州中建科技集团有限公司 90%的股份，而杭州中建科技集团有限公司是中建节能的第一大股东（持股 42.585%），故中建节能受邵俊控制。中建建材为中建节能的全资子公司，故受邵俊控制。关联股东周良荣为邵俊的舅父，持有公司股份 525,000 股，需回避表决，回避表决股份共计

12,267,000 股。

三、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日