

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场及通讯方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：熊雨前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 6 月 13 日在公司会议室召开。公司已于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 25,944,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福昕美国子公司收购 Sumilux Technologies Inc.股权的议案》

1.议案内容：

公司自 2012 年开始就致力于云服务领域的开发，公司的全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权，基于 Sumilux US 在云服务领域的技术储备，结合福昕软件的 PDF 文档核心技术以及福昕软件的广大用户基础，可以打造一个全新的云服务，让福昕的产品从单纯的文档工具升级为提供全面文档服务的客户端。因此，双方秉着自愿的原则达成收购协议，公司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以达到对 Sumilux US 100%的全资控股。该议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，详见 2016-031 号公告，对外收购股权的内容详见 2016-034 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,944,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对美国子公司增资 300 万美元的议案》

1.议案内容：

根据福昕美国子公司一般性业务增长的需要，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对福昕美国子公司增资 300 万美元。该议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，详见 2016-031 号公告，对外增资的内容详见 2016-033 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,944,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于福昕美国子公司向华美银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司美国子公司不断扩大的业务及项目投入的资金需要，美国子公司拟向华美银行（美国）申请伍佰万美元的授信贷款，其中叁佰万美元为信用贷款，贰佰万美元为质押资金。该授信额度不等于美国子公司的实际融资金额，实际融资款金额在授信额度内以银行与美国子公司实际发生的融资金额为准。该议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，详见 016-031 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,944,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金的使用效率和收益水平，公司准备在保证资金流动性和安全性前提下，利用自有闲置流动资金购买银行理财产品。2014 年 11 月 05 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》的决议，该决议的执行现已届期满，拟继续申请公司使用自有资金进行投资理财。该议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，详见 2016-031 号公告，使用自有资金投资理财的内容详见 2016-035 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,944,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权。现公司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以达到对 Sumilux US 100%的全资控股。在收购的同时，公司拟引进 Sumilux US 创始人 Steven Xun Li 担任公司技术副总裁。因公司本次收购 Sumilux US 62.24%的股份中含了 Steven Xun Li 作为直接受益人的股东 Steven Li Living Trust 的股份，故本次交易构成了公司与 Steven Xun Li 的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 25,944,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日