

## 厦门铠甲网络股份有限公司 2015 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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 202 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：董事长陈滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 人，持有表决权的股份 10,777,170 股，占公司股份总数的 87.62%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2015 年年度报告》(公告编号：2016-003)及《2015 年年度报告摘要》(公告编号：2016-004)，内容详见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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 2015 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

《2015 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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 2015 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

《2015 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2016 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容

本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。未分配利润暂主要用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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《关于公司利用闲置资金委托理财的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-007），内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容

因公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程并于挂牌后生效的议案》，原公司章程废止。现根据公司在挂牌前增加注册资本的情况，对《公司章程（草案）》作出修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

#### 1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用专项说明》（公告编号：2016-006），内容详见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,272,737 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

关联股东陈滨、厦门道和投资管理有限公司和厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### (九) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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 2015 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

《2015 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,777,170 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、律师见证情况

律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师姓名：吕亮亮、陈韵

结论性意见：厦门铠甲网络股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《厦门铠甲网络股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
- （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门铠甲网络股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日