

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

2.本次临时股东大会无增加、修改、否决决议的情形;

3.本次股东大会议案对中小股东表决单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2015年12月15日下午2:00

(2)网络投票时间:2015年12月14日至12月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月15日交易日上午 9:30~11:

30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月14日下午15:00至 2015年12月15日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地址:北京朝阳区酒仙桥北路10号院104号楼七层会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司五届董事会

5.现场会议主持人:公司副董事长李东辉先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。

二、出席会议情况

出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共2人, 所持有表决权的股份总数为578,091,176股, 占公司股本总数的57.3098%。

通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份5,900股,占公司总股本的0.0006%。

综上,参加本次股东大会议的股东人数6人,代表股份578,097,076股,占总股本的57.3104%。

其中,中小股东人数为4人,代表股份5,900股,占总股本的0.0006%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会对现场会议提名报告和网络投票相结合的方式,以特别决议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

2.逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案》;

(一)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(二)本次发行股份及支付现金购买资产方案

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(三)标的资产的定价

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(四)对价支付方式

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(五)对现金支付期限

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(六)发行方式

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(七)发行股票种类和面值

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(八)对发行价格及发行方式

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(九)定价基准日及发行价格

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

(十)定价基准日及发行价格

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

(十一)决议的有效期

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(十二)授权事项

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(十三)签署附条件的《股权转让合同》及《股权转让协议》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(十四)签署附条件的《股权转让协议》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(十五)签署附条件的《股权转让协议》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(十六)签署附条件的《股权转让协议》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。

(十七)签署附条件的《股权转让协议》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为578,097,076票,同意票数为578,096,976票,占出席

会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.999983%;反对票为100票,占出席会议所有股

东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0股。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为5,800股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;反对股数为100股,占出席所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权股数为0股。