

大唐融合通信股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙绍利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 20 日审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 4 月 14 日召开公司 2016 年年度股东大会。会议通知已于 2017 年 3 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2017-018。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《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 11 人，持有表决权的股份 83,900,000 股，占公司股份总数的 86.49%。

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 83,900,000 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事项。

（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 83,900,000 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事项。

（三）审议通过《关于〈2016 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,900,000 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事项。

(四) 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 83,900,000 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事项。

(五) 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 83,900,000 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事项。

(六) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年年度报告》《2016 年年度报告摘要》已于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露，公告编号为 2017-022、2017-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,900,000 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事项。

(七) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZG10328 号报告审计，公司 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 22,201,436.95 元，可供挂牌公司分配的利润为 23,967,904.83 元，2016 年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,900,000 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事项。

(八) 审议通过《关于对大唐融合通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容

《关于对大唐融合通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》已于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统的指定信息披露平台披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,900,000 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事项。

(九) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），拟续聘此会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,900,000 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事项。

(十) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2017 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《大唐融合通信股份有限公司偶发性关联交易公告》，公告编号 2017-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.40%；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 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.60%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、孙绍利、樊劲松、北京融正投资管

理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(十一) 审议通过《关于为子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容

子公司大唐融合通信无锡有限公司（以下简称“无锡融合”）因经营需要，拟向工商银行新吴支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信额度；无锡融合拟向中国银行南长支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信额度，以上综合授信均需大唐融合通信股份有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,900,000 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事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市海润律师事务所

律师姓名：穆曼怡、陈静

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有

效。

四、备查文件目录

- （一）《大唐融合通信股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市海润律师事务所关于大唐融合通信股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日