

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 26 日以公告形式发出 2015 年第二次临时股东大会会议通知，于 2015 年 9 月 10 日 13:30 在北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛俊杰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份数 243,192,404.00 股，占公司有效表决权股份总数的 45.0356%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 8 名，代表股份数 243,028,704.00 股，占公司有效表决权股份总数的 45.0053%；参加本次股东大会网络投票的股东 5 名，代表股份 163,700.00 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0303%。

根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次大会采取现场投票与网络投票相结合表决的方式审议了各项议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》详见附件。

表决结果：同意 243,067,704.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94872%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 39,000.00 股；反对 124,700.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05128%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,067,704.00 股同意，占该等出席会议有效表决权股份总数的 99.1792%；反对 124,700.00 股，占该等出席会议有效表决权股份总数的 0.8208%；弃权 0 股，占该等出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过公司《关于未来三年分红回报规划（2015-2017年）》；

《关于未来三年分红回报规划（2015-2017 年）》详见附件。

表决结果：同意 243,067,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94872%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 39,000.00 股；反对 124,700.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05128%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,067,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.1792%；反对 124,700.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.8208%；弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见附件。

表决结果：同意 243,067,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94872%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 39,000.00 股；反对 124,700.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05128%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,067,704.00 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.1792%；反对 124,700.00 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.8208%；弃权 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。本议案获得通过。

以下无正文。

本页无正文，本页是2015年第二次临时股东大会决议签字页。

出席董事签名：

牛俊杰：	<u>牛俊杰</u>	王铁：	<u>王铁</u>
王聪：	<u>王聪</u>	尉剑刚：	<u>尉剑刚</u>
刘宏：	<u>刘宏</u>	薛军：	<u>薛军</u>
祁兵（独立董事）：	<u>祁兵</u>		
王再文（独立董事）：	<u>王再文</u>		
潘帅（独立董事）：	<u>潘帅</u>		

北京世纪瑞尔技术股份有限公司



董 事 会
董 事 会
二〇一五年九月十日