

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和召集情况

1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月18日以董事会公告方式向全体股东发出召开2015年第五次临时股东大会的通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：

2015年12月3日13:30-15:00

（2）网络投票时间：

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3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系统投票的具体时间为2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00的任意时间。

3、会议召开地点：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

4、会议召集人：公司董事长

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：公司董事长牛俊杰

二、会议出席情况

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

245,434,404.00 股，占公司表决权总股份数的 45.45%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 10 名，代表股份数 243,028,704.00 股，占公司表决权股份总数的 45.005%；参加本次股东大会网络投票的股东 3 名，代表股份数 2,405,700.00 股，占公司表决权股份总数的 0.445%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过公司《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2、审议通过公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

2.01 本次交易的整体方案

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.02 易维迅 66.50%股权

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.03 作价依据及交易对价

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.04 对价支付方式

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.05 支付期限

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.06 发行方式

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.07 发行股票种类和面值

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.08 发行对象和认购方式

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.09 发行价格

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.10 发行数量/标的股份

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.11 锁定期安排

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.12 盈利承诺及补偿安排

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.13 以前年度未分配利润

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.14 期间损益

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，

占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.15 上市安排

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

2.16 决议有效期

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

3、审议通过公司《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

4、审议通过公司《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

5、审议通过公司《关于签署〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

6、审议通过公司《关于签署〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，

占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

7、审议通过公司《关于〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）草案及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

8、审议通过公司《公司关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金收购目标资产的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

9、审议通过公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的

99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

10、审议通过公司《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

11、审议通过公司《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

12、审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 245,430,704.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.998%，其中现场会议投票股份数 243,028,704.00 股，网络投票股份数 2,402,000.00 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

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：17,430,704 股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 0 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占该等出席会议有表决权股份总数的 0.0212%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三日