

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 2016 年第四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 11 月 9 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：董事长王志海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 40 人，持有表决权的股份 67,159,000 股，占公司股份总数的 96.38%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年半年度资本公积金转增股本的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年半年度报告，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 90,166,298.78 元，以上数据未经审计。公司拟以现有总股本 69,680,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 69,680,000 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本由 69,680,000 股增至 139,360,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。本次资本公积金转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

上述议案的具体内容请参阅公司于 2016 年 10 月 20 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 或 www.neeq.cc）上刊登的《明朝万达：关于 2016 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2016-065）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,159,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程中的相应条款作出修改。

同意对公司部分经营范围进行修改。

本议案内容详见公司 2016 年 10 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2016-064）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,159,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 67,159,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《北京明朝万达科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日