

厦门鑫点击网络科技有限公司 2016年第六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25日
2. 会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17A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：董事长蔡立文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份72,656,000股，占公司股份总数的54.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人为公司综合授信提供保证担保的关联交易议案》

1.议案内容

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过500万元人民币(含500万元)的综合授信额度，授信期限1年，具体以公司与兴业银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人蔡立文先生拟为公司提供无偿最高额担保，以支持公司发展。

2.议案表决结果

同意股数 5,776,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东蔡立文先生（持有公司股份59,840,000股）回避表决，蔡立文先生持有厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚沙成塔”）80.00%股份，系聚沙成塔的执行事务合伙人，因此，聚沙成塔（持有公司股份7,040,000股）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》

特此公告。

公告编号：2016-101

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日